

Додаток 1

до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (пункт 2.1)

БАЛАНС
за 2016 рік**Форма № 1**Установа: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Територія: м. Ніжин, Чернігівська обл.Організаційно-правова форма господарювання: **Державний заклад**

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Періодичність: квартальна, річнаОдиниця виміру: грн. коп.

Коди	
за ЄДРПОУ	2125668
за КОАТУУ	7410400000
за КОПФГ	425

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
<i>Нематеріальні активи</i>			
Балансова (залишкова) вартість	110	11 794,00	11 794,00
накопичена амортизація	111	-	-
Переоцінена (переоцінена) вартість	112	11 794,00	11 794,00
<i>Основні засоби</i>			
Балансова (залишкова) вартість	120	33 307 870,46	46 022 955,17
Знос	121	50 435 254,84	50 729 944,82
Переоцінена (переоцінена) вартість	122	83 743 125,30	96 752 899,99
<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>			
Балансова (залишкова) вартість	130	4 138 355,94	4 243 469,50
Знос	131	4 098 489,94	4 208 298,49
Переоцінена (переоцінена) вартість	132	8 236 845,88	8 451 767,99
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	377 160,00	377 160,00
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	973 513,53	1 238 298,67
Маловартісні та швидкозношувані предмети	160	485 629,74	489 260,95
Інші запаси	170	-	-
Дебіторська заборгованість	180	285 853,24	313 652,96
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	-	-
Розрахунки із податків і зборів	182	-	-
Розрахунки із страхування	183	-	-
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	19 771,50	19 771,50
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	266 081,74	293 881,46
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	-	-
Розрахунки за операціями з внутрішньомісчної передачі запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	195 475,05	178 236,55
Витрати майбутніх періодів	205	14 474,81	25 046,65
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти	220	40 586,55	40 541,67
Грошові документи	221	40 586,55	40 541,67
Грошові кошти в дорозі	222	-	-
Рахунки в банках	240	-	-
Рахунки загального фонду	241	-	-
Рахунки спеціального фонду	242	-	-
Рахунки в іноземній валюті	243	-	-
Інші поточні рахунки	244	-	-
Рахунки в казначействі загального фонду	250	-	-
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	1 842 406,17	1 963 805,60
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	1 808 866,44	1 878 751,64
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	33 539,73	85 053,96
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду	263	-	-
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	264	-	-
Інші рахунки в казначействі	270	220,88	-
Наси	280	-	-
Поточні фінансові інвестиції	285	-	-
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду	290	-	-
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	-	-
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	-
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	302	-	-
Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду	303	-	-
Видатки за коштами, отримані на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	304	-	-
Інші витрати	305	-	-
БАЛАНС	310	41 673 340,37	54 904 221,72

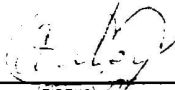
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд , необоротних активах	330	37 835 180,40	50 655 378,67
Фонд , малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	485 629,74	489 260,95
Фонд , фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	-	-
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	2 792 792,41	3 014 509,91
Капітал у дооцінках	370	-	-
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання	380	-	-
Короткострокові позики	390	-	-
Потенційна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	400	-	-
Короткострокові векселі видані	410	-	-
Кредиторська заборгованість	420	205 513,77	197 004,77
Розрахунки з постач. підрядниками за товари, роботи й послуги	421	-	48 703,13
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	205 513,77	148 301,64
Розрахунки із податків і зборів	423	-	-
Розрахунки із страхування	424	-	-
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат	425	-	-
Розрахунки зі стипендіатами	426	-	-
Розрахунки з підзвітними особами	427	-	-
Розрахунки за депозитними сумами	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	-	-
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	195 475,05	178 236,55
Доходи майбутніх періодів	445	158 749,00	369 830,87
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450	-	-
Доходи спеціального фонду	460	-	-
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	-	-
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462	-	-
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду	463	-	-
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	464	-	-
Інші доходи	465	-	-
БАЛАНС	470	41 673 340,37	54 904 221,72

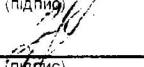
РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Код рядка	Назва рахунку позабалансового обліку	Залишок на початок звітнього року		Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітнього періоду (року)
	1	3		4	5	6
010	01 "Орендовані необоротні активи"	62 444,00		-	-	62 444,00
020	02 "Активи на відповідальному зберіганні"	383 004,56		76 797,21	76 797,21	383 004,56
030	04 "Непередбачені активи і зобов'язання"	-		-	-	-
031	041 «Непередбачені активи»	-		-	-	-
032	042 «Непередбачені зобов'язання»	-		-	-	-
040	05 "Гарантії та забезпечення"	-		-	-	-
050	06 "Передані (видані) активи відповідно до законодавства"	-		-	-	-
060	07 "Списані активи та зобов'язання"	127 189,29		10 657,45	-	137 846,74
061	071 "Списана дебіторська заборгованість"	30 298,86		-	-	30 298,86
062	072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від посування цінностей"	96 890,43		10 657,45	-	107 547,88
070	08 "Бланки суворого обліку"	40 586,55		12 320,31	12 365,19	40 541,67
980	Разом (010+020+030+040+050+060+070)	613 224,40		99 774,97	89 162,40	623 836,97

Керівник

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

О.Г.САМОЙЛЕНКО
(прізвище та ініціали)О.О.ОВЧАР
(прізвище та ініціали)