

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку в державному  
секторі 101 "Подання фінансової  
звітності"

Установа/ бюджет (01204) Одеський національний  
політехнічний університет/ державний  
Територія м. Одеса  
Організаційно-правова форма господарювання державна  
організація (установа, заклад)  
Орган державного управління Міністерство освіти і науки  
України  
Вид економічної діяльності Вища освіта

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

за ЄДРПОУ	2018	01	01
за КОАТУУ	02071045		
за КОПФГ	5110137500		
за КОДУ	425		
за КВЕД	11085		
	85.42		

Одиниця виміру: грн.  
Періодичність: квартальна, річна

**БАЛАНС**  
на 01 січня 2018 р.

Форма № 1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
Основні засоби:			
первісна вартість	1000	85 476 276	105 512 455
знос	1001	163 552 356	187 567 675
інвестиційна нерухомість	1002	78 076 080	82 055 220
первісна вартість	1010	-	-
знос	1011	-	-
Нематеріальні активи	1012	-	-
первісна вартість	1020	159 696	513 411
накопичена амортизація	1021	506 313	921 641
Незвернені капітальні інвестиції	1022	346 617	408 230
Довгострокові біологічні активи	1030	-	-
первісна вартість	1040	-	-
накопичена амортизація	1041	-	-
Залишки	1042	-	-
Неробочі запаси	1050	3 180 656	2 613 299
Поточні біологічні активи	1060	-	-
Усього за розділом I	1095	-	-
<b>II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>	1095	88 816 528	108 639 165
Довгострокова дебіторська заборгованість			
Довгострокові фінансові інвестиції	1100	46 431	25 921
цінні папери, крім акцій	1110	-	-
акції та інші форми участі в капіталі	1111	-	-
Поточна дебіторська заборгованість	1112	-	-
за розрахунками з бюджетом			
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1120	-	1 761
за бюджетними кредитами	1125	293 615	480 998
за зобов'язаними авансами	1130	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1135	-	-
за внутрішніми розрахунками	1140	100 305	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1145	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1150	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів	1155	-	-
у національній валюті, у тому числі в:			
касї	1160	2 701 104	8 205 192
казначействі	1161	-	-
установах банків	1162	2 701 104	8 205 192
іншій валюті	1163	-	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на	1165	2 986 345	1 244 736
своєму казначейському рахунку			
рахунках в установах банків у тому числі:	1170	-	-
в національній валюті	1175	-	-
в іноземній валюті	1176	-	-
Інші фінансові активи	1177	-	-
Усього за розділом II	1180	-	-
<b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	1195	6 127 800	9 958 618
<b>БАЛАНС</b>	1206	-	-
	1306	94 944 428	118 597 773

Головне управління Державної казначейської  
служби України в Одеській області  
Управління комплексної звітності №7

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>			
Внесений капітал	1400	85 635 972	167 293 575
Капітал у дооцінках	1410	-	21 066 944
Фінансовий результат	1420	9 030 635	-70 155 740
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	94 666 607	118 204 779
<b>II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
Довгострокові зобов'язання:			
за позичими паперами	1500	-	-
за кредитами	1510	46 431	25 921
інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530	-	-
Поточні зобов'язання:			
за платежами до бюджету	1540	79 736	355 823
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	51 350	11 250
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	100 304	-
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	277 821	392 994
<b>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	1600	-	-
<b>IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	1700	-	-
<b>БАЛАНС</b>	1800	94 944 428	118 597 773

Ректор

Головний бухгалтер



Оборський Г.О.

Мартиненко О.В.

Головне Управління Державної казначейської  
служби України в Одеській області  
Управління консолідованої звітності №7