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

			КОДИ		
		Дата (рік, місяць, число)	2019	07	01
Установа	Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка	за ЄДРПОУ	02071100		
Територія	Шевченківський	за КОАТУУ	5310137000		
Організаційно-правова форма господарювання	Державна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	425		
Орган державного управління	Міністерство освіти і науки України	за КОДУ	11085		
Вид економічної діяльності	Вища освіта	за КВЕД	85.42		

Одиниця виміру: грн
Періодичність: проміжна

БАЛАНС

на 01 липня 2019 року

Форма №1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	***1000***	94927579	96755608
первісна вартість	*1001*	260304263	262157934
знос	*1002*	165376684	165402326
Інвестиційна нерухомість:	***1010***	-	-
первісна вартість	*1011*	-	-
знос	*1012*	-	-
Нематеріальні активи:	***1020***	104135	104135
первісна вартість	*1021*	205068	205068
накопичена амортизація	*1022*	100933	100933
Незавершені капітальні інвестиції	1030	10109468	10109468
Довгострокові біологічні активи:	***1040***	-	-
первісна вартість	*1041*	-	-
накопичена амортизація	*1042*	-	-
Запаси	1050	3900071	3740863
Виробництво	1060	620317	658928
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	***1095***	109661570	111369002
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	4878	1492
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:	***1110***	-	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акції та інші форми участі в капіталі	1112	-	-
Поточна дебіторська заборгованість:			
за розрахунками з бюджетом	1120	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	594148	1290223
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	68359	309408

за розрахунками із соціального страхування	1140	103205	165602
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	314872	219501
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	***1160***	10390260	6014790
касі	*1161*	262970	95546
казначействі	*1162*	10127290	5919244
установах банків	*1163*	-	-
дорозі	*1164*	-	-
іноземній валюті	*1165*	-	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків, у тому числі в:	***1175***	-	-
національній валюті	*1176*	-	-
іноземній валюті	*1177*	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	***1195***	11475722	8001016
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	***1200***	43540	-
БАЛАНС	**1300**	121180832	119370018

ПАСИВ	**Код рядка**	**На початок звітного періоду**	**На кінець звітного періоду**
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	233920751	235532741
Капітал у дооцінках	1410	8376891	8376891
Фінансовий результат	1420	-151717367	-151622494
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	10109468	10109468
Усього за розділом I	***1495***	100689743	102396606
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання:			
за цінними паперами	1500	-	-
за кредитами	1510	4878	1492
інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530	-	-
Поточні зобов'язання:			
за платежами до бюджету	1540	51485	103046
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	118633	79616
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	16494	343281
за розрахунками з оплати праці	1560	94206	145136
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	8525607	15736369
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	***1595***	8811303	16408940
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	***1600***	-	-

IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	*1700*	11679786	564472
БАЛАНС	**1800**	121180832	119370018

Керівник (посадова особа) *Коробко БО*

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби) *Філонич ОМ*