

Додаток 1
до Порядку складання фінансової, бюджетної
та іншої звітності розпорядниками та
одержувачами бюджетних коштів
(пункт 2.1)

**БАЛАНС (форма №1)
на 1 квітня 2016 р.**

Установа	Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика	за ЄДРПОУ	Коди 01896702
Територія	М.КИЇВ	за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання	Державна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	425
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету	Міністерство охорони здоров'я України		230
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів			

Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн коп.

АКТИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
Нематеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	110	19 658,00	21 362,00
Накопичена амортизація	111	-	-
Первісна (переоцінена) вартість	112	19 658,00	21 362,00
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	58 354 951,76	58 263 796,03
Знос	121	85 146 512,38	86 033 487,71
Первісна (переоцінена) вартість	122	143 501 464,14	144 297 283,74
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	4 198 027,51	4 260 216,35
Знос	131	3 700 536,53	3 763 425,75
Первісна (переоцінена) вартість	132	7 898 564,04	8 023 642,10
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	1 162 854,46	278 073,80
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	2 094 392,75	2 682 328,17
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	-	-
Інші запаси	170	-	-
Дебіторська заборгованість	180	869 925,75	1 276 866,87
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	15 049,12	60 874,58
Розрахунки із податків і зборів	182	-	-
Розрахунки із страхування	183	-	-
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	758 640,25	1 140 578,32
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	96 236,38	75 413,97
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	-	-
Витрати майбутніх періодів	205	24 561,84	2 346,32
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти	220	27 233,18	26 093,18
Грошові документи	221	27 233,18	26 093,18
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	18 590 882,32	21 320 904,54
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	18 118 159,70	20 786 163,99
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	472 722,62	534 740,55
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	126 943,12	126 943,12
Каса	280	-	-
Поточні фінансові інвестиції	285	-	-
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду	290	-	18 761 576,70
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	-	12 974 601,08
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	12 754 261,58
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	302	-	220 339,50
Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду	303	-	-
Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	304	-	-
Інші витрати	305	-	9 792,64
БАЛАНС	310	85 469 430,69	120 004 900,80

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	63 735 491,73	62 823 448,18
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	-	-
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	73 323,35	73 323,35
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	13 774 421,44	13 769 634,62
Капітал у дооцінках	370	-	-
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання	380	-	-
Короткострокові позики	390	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	400	-	-
Короткострокові векселі видані	410	-	-
Кредиторська заборгованість	420	7 008 752,62	8 190 778,92
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	19 757,40	31 085,60
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	6 670 309,90	7 862 944,82
Розрахунки із податків і зборів	423	95 505,82	94 391,41
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	223 179,50	202 357,09
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів	430	877 441,55	1 483 350,65
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-
Доходи майбутніх періодів	445	-	-
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450	-	18 770 085,63
Доходи спеціального фонду	460	-	14 883 418,08
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	-	14 804 807,08
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462	-	78 611,00
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду	463	-	-
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	464	-	-
Інші доходи	465	-	10 861,37
БАЛАНС	470	85 469 430,69	120 004 900,80

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Назва рахунку позабалансового обліку	Код ряд- ка	Залишок на початок звітного року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4	5	6
01 "Орендовані необоротні активи"	10	-	-	-	-
02 "Активи на відповідальному зберіганні"	20	-	-	-	-
04 "Непередбачені активи і зобов'язання"	30	-	-	-	-
041 "Непередбачені активи"	31	-	-	-	-
042 "Непередбачені зобов'язання"	32	-	-	-	-
05 "Гарантії та забезпечення"	40	-	-	-	-
06 Передані (видані) активи відповідно до законодавства	50	-	-	-	-
07 "Списані активи та зобов'язання"	60	515 833,84	19 131,73	-	534 965,57
071 "Списана дебіторська заборгованість"	61	503 395,84	19 131,73	-	522 527,57
072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей"	62	12 438,00	-	-	12 438,00
08 "Бланки документів суворої звітності"	70	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		515 833,84	19 131,73	-	534 965,57

Керівник Ректор

(підпис)

Вороненко Юрій Васильович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Шендрик Світлана Петрівна

(ініціали, прізвище)

05 квітня 2016 року