

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

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

Установа	Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика	за ЄДРПОУ	Коди 01896702
Територія	<u>М.КИЇВ</u>	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	13361,00	19658,00
Накопичена амортизація	111	-	-
Первісна (переоцінена) вартість	112	13361,00	19658,00
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	51618081,00	58354951,76
Знос	121	81965676,00	85146512,38
Первісна (переоцінена) вартість	122	133583757,00	143501464,14
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	4387728,00	4198027,51
Знос	131	3575879,00	3700536,53
Первісна (переоцінена) вартість	132	7963607,00	7898564,04
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	-	1162854,46
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	2090663,83	2094392,75
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	-	-
Інші запаси	170	-	-
Дебіторська заборгованість	180	688745,65	869925,75
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	621403,79	15049,12
Розрахунки із податків і зборів	182	-	-
Розрахунки із страхування	183	-	-
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	-	758640,25
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	67341,86	96236,38
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	-	-
Витрати майбутніх періодів	205	-	24561,84
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти			
Грошові документи	221	127590,81	27233,18
Грошові кошти в дорозі	222	-	-
Рахунки в банках			
Рахунки загального фонду	241	-	-
Рахунки спеціального фонду	242	-	-
Рахунки в іноземній валюті	243	359912,72	-
Інші поточні рахунки	244	-	-
Рахунки в казначействі загального фонду	250	-	-
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	11822938,04	18590882,32
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	11235681,22	18118159,70
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	587256,82	472722,62
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	126943,12	126943,12
Каса	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, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	304	-	-
Інші витрати	305	-	-
БАЛАНС	310	71235964,17	85469430,69

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	56019170,00	63735491,73
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	-	-
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	52698,75	73323,35
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	6516984,57	13774421,44
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	7287696,96	7008752,62
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	7041983,26	19757,40
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	-	6670309,90
Розрахунки із податків і зборів	423	51428,72	95505,82
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	194284,98	223179,50
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів	430	1359413,89	877441,55
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-
Доходи майбутніх періодів	445	-	-
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	71235964,17	85469430,69

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	487975,21	27858,63	-	515833,84
071 "Списана дебіторська заборгованість"	61	475537,21	27858,63	-	503395,84
072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей"	62	12438,00	-	-	12438,00
08 "Бланки документів суворої звітності"	70	83397,07	74,85	83471,92	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		571372,28	27933,48	83471,92	515833,84

Керівник Ректор

(підпис)

Вороненко Юрій Васильович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Шендрик Світлана Петрівна

(ініціали, прізвище)

06 січня 2016 року