

Додаток 1
до Порядку складання фінансової, бюджетної
та іншої звітності розпорядниками та
одержувачами бюджетних коштів
(абзац другий підпункту 2.1.1 пункту 2.1)

**БАЛАНС (форма №1)
на 1 січня 2015 р.**

			Коди
Установа	Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика	за ЄДРПОУ	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			230
Міністерство охорони здоров'я України			
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів			

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

АКТИВ	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду (року)
1	2	3	4
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
Нематеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	110	16 590,00	13 361,00
Знос	111	-	-
Первісна (переоцінена) вартість	112	16 590,00	13 361,00
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	57 700 295,00	51 618 081,00
Знос	121	76 169 324,00	81 965 676,00
Первісна (переоцінена) вартість	122	133 869 619,00	133 583 757,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	4 443 809,00	4 387 728,00
Знос	131	3 486 093,00	3 575 879,00
Первісна (переоцінена) вартість	132	7 929 902,00	7 963 607,00
Незавершене капітальне будівництво	140	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	2 895 922,36	2 090 663,83
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	-	-
Інші запаси	170	-	-
Дебіторська заборгованість	180	724 369,04	688 745,65
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	673 212,75	621 403,79
Розрахунки із податків і зборів	182	-	-
Розрахунки із страхування	183	-	-
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	-	-
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	51 156,29	67 341,86
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	-	-
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти	220	188 266,74	127 590,81
Грошові документи	221	188 266,74	127 590,81
Грошові кошти в дорозі	222	-	-
Рахунки в банках	240	196 655,05	359 912,72
Рахунки загального фонду	241	-	-
Рахунки спеціального фонду	242	-	-
Рахунки в іноземній валюті	243	196 655,05	359 912,72
Інші поточні рахунки	244	-	-
Рахунки в казначействі загального фонду	250	-	-
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	10 038 598,48	11 822 938,04
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	9 106 861,68	11 235 681,22
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	931 736,80	587 256,82
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	-	-
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	-	-
БАЛАНС	310	76 331 448,79	71 235 964,17

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	62 160 694,00	56 019 170,00
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	-	-
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	108 070,13	52 698,75
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	1 026 774,08	6 516 984,57
Результати переоцінок	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	10 813 470,57	7 287 696,96
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	10 593 779,59	7 041 983,26
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	-	-
Розрахунки із податків і зборів	423	41 591,57	51 428,72
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	178 099,41	194 284,98
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430	2 222 440,01	1 359 413,89
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-
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	-	-
БАЛАНС	470	76 331 448,79	71 235 964,17

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	-	-	-	-
05 "Гарантії та забезпечення"	40	-	-	-	-
06 Передані (видані) активи відповідно до законодавства	50	-	-	-	-
07 "Списані активи та зобов'язання"	60	401 690,26	86 284,95	-	487 975,21
071 "Списана дебіторська заборгованість"	61	389 252,26	86 284,95	-	475 537,21
072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей"	62	12 438,00	-	-	12 438,00
08 "Бланки документів суворої звітності"	70	95 474,96	99 918,00	111 995,89	83 397,07
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		497 165,22	186 202,95	111 995,89	571 372,28

Керівник Ректор

(підпис)

Вороненко Юрій Васильович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Шендрик Світлана Петрівна

(ініціали, прізвище)

06 січня 2015 року