

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

**БАЛАНС (форма №1)
на 1 жовтня 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	19 658,00	30 998,00
Накопичена амортизація	111	-	-
Первісна (переоцінена) вартість	112	19 658,00	30 998,00
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	58 354 951,76	84 551 405,15
Знос	121	85 146 512,38	115 468 181,95
Первісна (переоцінена) вартість	122	143 501 464,14	200 019 587,10
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	4 198 027,51	4 357 644,19
Знос	131	3 700 536,53	3 857 998,37
Первісна (переоцінена) вартість	132	7 898 564,04	8 215 642,56
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	1 162 854,46	409 068,45
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	2 094 392,75	1 687 025,10
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	-	-
Інші запаси	170	-	-
Дебіторська заборгованість	180	869 925,75	1 303 493,29
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	15 049,12	89 388,50
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	1 107 937,11
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	96 236,38	106 167,68
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	-	-
Витрати майбутніх періодів	205	24 561,84	-
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти	220	27 233,18	23 248,23
Грошові документи	221	27 233,18	23 248,23
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	25 734 237,25
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	18 118 159,70	25 333 571,13
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	472 722,62	400 666,12
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	128 000,76
Каса	280	-	-
Поточні фінансові інвестиції	285	-	-
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду	290	-	61 526 762,40
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	-	38 697 395,69
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	37 713 760,06
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	302	-	983 635,63
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	-	12 445,19
БАЛАНС	310	85 469 430,69	218 461 723,70

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	89 349 115,79
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	13 769 694,62
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	11 315 862,36
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	19 757,40	18 910,20
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	6 670 309,90	10 920 186,73
Розрахунки із податків і зборів	423	95 505,82	142 596,99
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	234 168,44
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів	430	877 441,55	452 158,33
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-
Доходи майбутніх періодів	445	-	-
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450	-	61 552 858,74
Доходи спеціального фонду	460	-	41 936 834,68
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	-	41 299 263,63
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462	-	637 571,05
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду	463	-	-
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	464	-	-
Інші доходи	465	-	11 875,83
БАЛАНС	470	85 469 430,69	218 461 723,70

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	20 981,73	1 910,00	534 905,57
071 "Списана дебіторська заборгованість"	61	503 395,84	20 981,73	1 910,00	522 467,57
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	20 981,73	1 910,00	534 905,57

Керівник

(підпис)

Вороненко Юрій Васильович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Шендрик Світлана Петрівна

(ініціали, прізвище)

05 жовтня 2016 року