

Додаток 1
до Порядку складання зх*/
звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(пункт 2.1)

**БАЛАНС (форма №1)
на 1 січня 2017 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	32 351,00
Накопичена амортизація	111	-	-
Первісна (переоцінена) вартість	112	19 658,00	32 351,00
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	58 354 951,76	83 812 959,28
Знос	121	85 146 512,38	116 518 087,68
Первісна (переоцінена) вартість	122	143 501 464,14	200 331 046,96
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	4 198 027,51	4 455 709,54
Знос	131	3 700 536,53	3 921 495,89
Первісна (переоцінена) вартість	132	7 898 564,04	8 377 205,43
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	1 162 854,46	534 780,83
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	2 094 392,75	1 361 869,46
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	-	-
Інші запаси	170	-	-
Дебіторська заборгованість	180	869 925,75	976 512,40
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	15 049,12	158 214,30
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	771 566,73
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	96 236,38	46 731,37
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	-	-
Витрати майбутніх періодів	205	24 561,84	89 076,47
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти	220	27 233,18	15 671,47
Грошові документи	221	27 233,18	15 671,47
Грошові кошти в дорозі	222	-	-
Рахунки в банках			
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	25 166 760,16
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	18 118 159,70	24 728 510,82
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	472 722,62	438 249,34
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	-	-
Інші витрати	305	-	-
БАЛАНС	310	85 469 430,69	116 572 633,73

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	88 835 800,65
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	-	-
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	73 323,35	226 155,36
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	13 774 421,44	18 806 959,78
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	292 562,22
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	19 757,40	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	6 670 309,90	-
Розрахунки із податків і зборів	423	95 505,82	118 887,73
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	173 674,49
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів	430	877 441,55	257 037,88
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-
Доходи майбутніх періодів	445	-	8 154 117,84
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	85 469 430,69	116 572 633,73

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Назва рахунку позабалансового обліку	Код ряд- ка	Залишок на початок звітнього року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітнього 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 перший проректор

(підпис)

Вдовиченко Юрій Петрович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Шендрик Світлана Петрівна

(ініціали, прізвище)

10 січня 2017 року