

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

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

Установа	<u>Харківська медична академія післядипломної освіти</u>	за ЄДРПОУ	Коди	01896872
Територія	<u>ХАРКІВСЬКА</u>	за КОАТУУ		6310138500
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Державна організація (установа, заклад)</u>	за КОПФГ		425
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету				<hr/>
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів				<hr/>

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	-	-
Накопичена амортизація	111	-	-
Первісна (переоцінена) вартість	112	-	-
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	42 404 003,00	55 756 095,00
Знос	121	31 079 774,00	31 049 594,00
Первісна (переоцінена) вартість	122	73 483 777,00	86 805 689,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	2 646 448,00	3 122 798,00
Знос	131	2 376 962,00	2 853 310,00
Первісна (переоцінена) вартість	132	5 023 410,00	5 976 108,00
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	1 302 866,00	565 293,00
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	1 316 884,98	1 442 516,63
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	-	-
Інші запаси	170	-	-
Дебіторська заборгованість	180	4 365 956,12	5 138 009,56
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	46 603,92	-
Розрахунки із податків і зборів	182	1 403,33	12 452,21
Розрахунки із страхування	183	-	-
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	4 317 948,87	5 098 055,89
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	-	27 501,46
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	-	-
Витрати майбутніх періодів	205	-	-
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти			
Грошові документи	221	125 295,91	126 539,97
Грошові кошти в дорозі	222	-	-
Рахунки в банках			
Рахунки загального фонду	241	-	-
Рахунки спеціального фонду	242	-	-
Рахунки в іноземній валюті	243	48 263,18	97 590,93
Інші поточні рахунки	244	-	-
Рахунки в казначействі загального фонду	250	-	-
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	9 734 979,04	11 331 996,14
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	9 710 706,13	11 304 723,23
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	24 272,91	27 272,91
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	3 484,78	-
Каса	280	-	-
Поточні фінансові інвестиції	285	-	-
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду	290	-	34 265 776,41
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	-	20 684 562,98
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	20 632 930,98
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	302	-	51 632,00
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	61 948 181,01	132 531 178,62

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	46 353 317,00	59 444 186,00
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	-	-
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	-811 329,20	-811 329,20
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	11 280 732,21	11 167 073,68
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	3 514,90	10 407 958,81
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	-	139 487,88
Розрахунки із податків і зборів	423	60,12	-
Розрахунки із страхування	424	-	1 919 195,44
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат	425	-	8 321 774,03
Розрахунки зі стипендіатами	426	-	-
Розрахунки з підзвітними особами	427	-	-
Розрахунки за депозитними сумами	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	3 454,78	27 501,46
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-
Доходи майбутніх періодів	445	5 121 946,10	2 369 669,12
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450	-	28 052 161,67
Доходи спеціального фонду	460	-	21 901 458,54
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	-	21 846 826,54
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462	-	54 632,00
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду	463	-	-
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	464	-	-
Інші доходи	465	-	-
БАЛАНС	470	61 948 181,01	132 531 178,62

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	68 838,08	-	64 674,00	4 164,08
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	561 258,98	104 665,99	69 748,64	596 176,33
071 "Списана дебіторська заборгованість"	61	554 560,98	104 665,99	63 050,64	596 176,33
072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей"	62	6 698,00	-	6 698,00	-
08 "Бланки документів суворої звітності"	70	378,29	-	10,00	368,29
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		630 475,35	104 665,99	134 432,64	600 708,70

Ректор

(підпис)

Хвисюк Олександр Миколайович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Мартінова Тетяна Василівна

(ініціали, прізвище)

08 липня 2016 року