

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
АДЛГЕЛ "МАЙКОПСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
 на 1 января 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ БЮДЖЕТНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ
АДЛГЕЛ "МАЙКОПСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

Министерство здравоохранения Республики Адыгея (аппарат)

Учреждение
 Особое подразделение
 Учредитель
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия учредителя

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОККУД	КОДЫ
Дата	0505730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКТО	
ИНН	0105020004
по ОКТМО	
по ОКТО	53006103
ИНН	0105023439
Глава по БК	802
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	
1. Нефинансовые активы	1									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	31 448 878,42	4 598 084,87	36 046 963,29	-	29 987 918,91	5 148 084,57	35 136 003,48	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	22 769 252,46	4 105 197,93	26 874 450,39	-	23 488 035,53	4 558 126,23	28 046 161,76	
амортизация основных средств*	021	-	22 769 252,46	4 105 197,93	26 874 450,39	-	6 499 883,38	589 958,34	7 089 841,72	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8 679 625,96	492 886,94	9 172 512,90	-	23 977 246,00	-	23 977 246,00	
Непризвезденные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	26 605 604,52	-	26 605 604,52	-	-	-	-	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 548 197,94	421 463,52	1 969 661,46	-	1 591 249,75	561 729,91	2 132 979,66	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	деятельность с нецелевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с нецелевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
Права пользования активами (011100000)** (ослеговая стоимость), всего	100	-	176 266,50	710 211,16	886 477,66	-	197 866,50	4 522 246,90	4 720 113,40
долгосрочные	101	-	176 266,50	710 211,16	886 477,66	-	197 866,50	4 522 246,90	4 720 113,40
из них	160	-	-	19 089,68	19 089,68	-	30 725,05	12 177,72	42 902,77
Расходы будущих периодов (040150000)									
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	37 009 694,92	1 643 651,30	38 653 346,22	-	32 296 970,68	5 686 112,87	37 983 083,55
II. Финансовые активы									
Целевые средства учреждения (020100000), всего на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	200	7 808 877,48	2 059 158,47	7 147 822,29	17 015 858,24	11 919 747,83	1 126 976,71	3 758 809,63	16 805 534,17
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	201	7 808 877,48	2 059 158,47	7 147 822,29	17 015 858,24	11 919 747,83	1 126 976,71	3 758 809,63	16 805 534,17
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	290	15 505 100,00	65 495 700,00	38 854 668,79	119 855 468,79	3 124 800,00	-	32 279 264,53	35 404 064,53
	280	1 693 795,56	72 845,68	15 672,95	1 782 314,19	451 753,24	10 968,30	40 970,60	503 692,14

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
АКТИВ											
Итого по разделу II											
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	25 007 773,04	67 627 704,15	46 018 164,03	138 653 641,22	15 496 301,07	1 137 945,01	36 079 044,76	52 713 290,84		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	25 007 773,04	104 637 299,07	47 661 815,33	177 306 987,44	15 496 301,07	33 434 915,69	41 765 137,63	90 696 374,39		

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	118 079,68	77 382,11	195 461,79	7 852 505,48	11 919 747,83	33 196,79	25 509,73	58 706,52	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	7 808 877,48	34 123,39	9 504,61	468 846,05	7 852 505,48	11 919 747,83	29 972,00	-	11 949 719,83	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	470	-	-	468 846,05	468 846,05	48 431 347,30	-	-	92 747,34	92 747,34	
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	47 803 739,24	627 608,06	48 431 347,30	125 445 829,55	43 459 959,21	558 093,77	44 018 052,98	44 753 356,97	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	17 198 895,56	65 495 700,00	42 751 233,99	1 334 099,44	3 576 553,24	-	1 224 780,61	2 726 849,93	2 726 849,93	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	587 178,44	746 921,00	1 334 099,44	-	1 502 069,32	-	1 224 780,61	2 726 849,93	
Итого по разделу III	550	-	114 038 820,75	44 681 495,82	183 728 689,61	13 496 301,07	45 025 197,32	43 077 935,18	103 599 433,57	103 599 433,57	
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	25 007 773,04	104 637 399,07	47 661 815,33	177 306 587,44	15 496 301,07	33 434 915,69	41 765 157,63	90 696 374,39	90 696 374,39	

* Движение по этим строкам в валюте баланса не вводит.

** Движение по этим строкам производится с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 927,80	948,00	2 875,80	-	1 927,80	948,00	2 875,80
02	Материальные ценности на хранении	020	-	69,72	32 085,84	32 155,56	-	69,72	32 085,84	32 155,56
03	Взноски спорной отчетности	030	-	1 571,00	3 626,00	5 197,00	-	180,00	668,00	848,00
04	Смешанная задолженность, всего	040	-	4 017,56	1 855 538,62	1 859 556,18	-	4 017,56	2 786 912,57	2 790 930,13
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	420,00	10 800,00	11 220,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего иное обеспечение	100	-	-	-	-	-	8 797 869,36	-	8 797 869,36
		105	-	-	-	-	-	8 797 869,36	-	8 797 869,36

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	37 098 100,00	37 969 900,00	24 956 734,96	100 024 734,96	
	доходы	171	-	-	-	-	37 098 100,00	37 969 900,00	24 938 716,39	100 006 716,39	
	исоточники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	18 018,57	18 018,57	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	32 987 229,65	38 902 081,76	28 345 747,62	100 233 059,03	
	доходы	181	-	-	-	-	359 642,24	-	220 693,48	580 335,72	
	расходы	182	-	-	-	-	32 627 587,41	38 902 081,76	28 107 204,14	99 636 873,31	
	исоточники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	17 850,00	17 850,00	
20	Задолженность, неустрабованная кредиторами, всего	200	-	0,02	461 263,23	461 263,25	-	0,02	706 184,85	706 184,87	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 623 585,93	2 868 657,84	6 492 248,77	-	4 016 897,67	3 335 822,06	7 352 719,73	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	24 097,01	24 097,01	-	-	24 097,01	24 097,01	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 549 488,00	-	1 549 488,00	-	-	-	-	

Номер заглавного счета	Наименование заглавного счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: ОПРР6ААС2ЕАВР14ААД1306С220
 Владелец: Савокин Алексей Алексеевич
 Действителен: с 15.12.2022 по 09.03.2024
 Дата подписи: 24.01.2024 14:34:06
 (подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: ИД03КС9А741Е7С76А82АВД4В82Р9
 Владелец: Беглов Павел Павлович
 Действителен: с 03.04.2023 по 26.06.2024
 Дата подписи: 24.01.2024 13:59:59
 (подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: ОПРР6ААС2ЕАВР14ААД1306С220
 Владелец: Савокин Алексей Алексеевич
 Действителен: с 15.12.2022 по 09.03.2024
 Дата подписи: 24.01.2024 14:34:06
 (подпись)

Руководитель _____ (подпись) Главный бухгалтер _____ (подпись)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)

24.01.2024

«01» января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата предоставления 24.01.2024
 Главный бухгалтер (Беглов Павел Павлович, Сертификат: ИД03КС9А741Е7С76А82АВД4В82Р9, Действителен: с 03.04.2023 по 26.06.2024), Руководитель (Савокин Алексей Алексеевич, Сертификат: ОПРР6ААС2ЕАВР14ААД1306С220, Действителен: с 15.12.2022 по 09.03.2024)