

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2025 г.

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

Министерство здравоохранения Республики Адыгея (аппарат)

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКТО	
ИНН	0105020004
по ОКНМО	
по ОКПО	53006103
ИНН	0105023439
Листа по БК	802
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	29 987 918,91	5 148 084,57	35 136 003,48	-	48 886 955,35	4 789 385,38	53 676 340,73
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	23 488 035,53	4 558 126,23	28 046 161,76	-	43 988 956,52	4 585 311,80	48 574 268,32
амортизация основных средств*	021	-	23 488 035,53	4 558 126,23	28 046 161,76	-	43 988 956,52	4 585 311,80	48 574 268,32
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 499 883,38	589 958,34	7 089 841,72	-	4 897 998,83	204 073,58	5 102 072,41
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	23 977 246,00	-	23 977 246,00	-	30 248 213,83	-	30 248 213,83
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 591 249,75	561 729,91	2 152 979,66	-	1 549 867,86	522 443,29	2 072 311,15

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2								
долгосрочные	100	-	197 866,50	4 522 246,90	4 720 113,40	-	265 627,62	245 294,00	510 971,62
из них	101	-	197 866,50	4 522 246,90	4 720 113,40	-	265 627,62	245 294,00	510 971,62
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	30 725,05	12 177,72	42 902,77	-	39 546,14	-	39 546,14
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	-	32 296 970,68	5 686 112,87	37 983 083,55	-	37 001 254,28	971 810,87	37 973 065,15
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	11 919 747,83	1 126 976,71	3 758 809,63	16 805 534,17	2 582 871,47	1 547 463,89	4 540 149,74	8 670 485,10
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	11 919 747,83	1 126 976,71	3 758 809,63	16 805 534,17	2 582 871,47	1 547 463,89	4 540 149,74	8 670 485,10
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	3 124 800,00	-	32 270 264,53	35 404 064,53	-	-	33 750 099,04	33 750 099,04
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	33 749 822,88	33 749 822,88
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	451 733,24	12 284,30	40 970,60	505 008,14	-	80 973,83	-	80 973,83

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		цельность с целями средствами	цельность по государственному задачу	принесшая доход цельность	итого	цельность с целями средствами	цельность по государственному задачу	принесшая доход цельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	15 496 301,07	1 139 261,01	36 079 044,76	52 714 606,84	2 582 871,47	1 628 437,72	38 290 248,78	42 501 557,97
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	15 496 301,07	33 436 231,69	41 765 157,63	90 697 690,39	2 582 871,47	38 629 692,00	39 262 059,65	80 474 623,12

П А С С И В		Код строки	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		
III. Обязательства			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего			410	-	-	33 196,79	25 509,73	58 706,52	-	39 989,67	33 366,19	73 355,86
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)			420	11 919 747,83	27 617,00	-	-	11 947 364,83	2 582 871,47	-	-	2 582 871,47
Иные расчеты, всего			430	-	-	-	-	-	-	-	100 086,43	100 086,43
в том числе:												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)			431	X	X	-	-	-	X	X	100 086,43	100 086,43
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			470	-	-	92 747,34	92 747,34	-	-	-	109 451,82	109 451,82
Расчеты с учредителем (021006000)			480	-	43 459 959,21	558 093,77	44 018 052,98	-	67 043 723,61	309 512,85	67 353 236,46	-
Доходы будущих периодов (040140000)			510	3 576 553,24	-	41 176 803,73	44 753 356,97	-	43 461,12	35 280 814,83	35 324 275,95	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)			520	-	1 502 069,32	1 224 780,61	2 726 849,93	-	814 389,54	833 873,66	1 648 263,20	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)			550	15 496 301,07	45 022 842,32	43 077 935,18	103 597 078,57	2 582 871,47	67 941 563,94	36 667 105,78	107 191 541,15	-
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта			570	-	-11 586 610,63	-1 312 777,55	-12 899 388,18	-	-29 311 871,94	2 594 953,87	-26 716 918,07	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)			700	15 496 301,07	33 436 231,69	41 765 157,63	90 697 690,39	2 582 871,47	38 629 692,00	39 262 059,65	80 474 623,12	-

* Данные по этим строкам в валюте баланса не исходят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	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	-	70,72	28 404,84	28 475,56
03	Взноски строгой отчетности	030	-	180,00	668,00	848,00	-	150,00	635,00	785,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	4 017,56	2 786 912,57	2 790 930,13	-	4 017,56	2 511 049,37	2 515 066,93
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	420,00	10 800,00	11 220,00	-	1 280,00	10 800,00	12 080,00
10	Обесценение исполнения обязательств, всего	100	8 797 869,36	-	-	8 797 869,36	-	-	-	-
	иное обесценение	105	8 797 869,36	-	-	8 797 869,36	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному задаанию	6 присоединяя доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному задаанию	10 присоединяя доход деятельность	11 итого
1	2	3								
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	10 239 740,00	52 311 500,00	22 841 491,98	85 392 731,98
	доходы	171	-	-	-	-	10 239 740,00	52 311 500,00	22 671 943,62	85 223 183,62
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	169 548,36	169 548,36
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	19 576 616,36	51 891 012,82	22 060 151,87	93 527 781,05
	доходы	181	-	-	-	-	896 128,75	282 325,15	21 778 453,90	1 178 453,90
	расходы	182	-	-	-	-	18 680 487,61	51 891 012,82	21 708 364,79	92 279 865,22
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	69 461,93	69 461,93
20	Задолженность, невозмещенная кредиторами, всего	200	-	-	0,02	706 184,85	-	0,02	630 349,24	630 349,26
21	Основное средства в эксплуатации	210	-	4 016 897,67	3 335 822,06	7 352 719,73	-	4 216 710,16	3 546 541,33	7 763 251,49
22	Материальное ценности, полученные по централизованному субсидию	220	-	-	24 097,01	24 097,01	-	-	24 097,01	24 097,01
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	695 167,61	-	695 167,61

Номер забыва- емого счета	Наименование забываемого счета, показателя	Код стро- ки	На начало года								На конец отчетного периода	
			Детальность с исходными средствами	Детальность по государственному задачу	Приносящая доход детальность	Итого	Детальность с исходными средствами	Детальность по государственному задачу	Приносящая доход детальность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0086642E8D46B7E91B93B0D36293E6AC0A
Владелец: Савокин Алексей Алексеевич
Действителен: с 11.11.2024 по 04.02.2026
Дата подписи: 23.01.2025 08:17:53

Руководитель (подпись)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 33AC24AD727C13308BD9B499155322
Владелец: Веселый Роман Иванович
Действителен: с 25.06.2024 по 18.09.2025
Дата подписи: 23.01.2025 08:17:57

Главный бухгалтер (расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

23.01.2025

01 января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата предоставления 23.01.2025
Главный бухгалтер(Веселый Роман Иванович, Сертификат: 33AC24AD727C13308BD9B499155322, Действителен: с 25.06.2024 по 18.09.2025), Руководитель(Савокин Алексей Алексеевич, Сертификат: 0086642E8D46B7E91B93B0D36293E6AC0A, Действителен: с 11.11.2024 по 04.02.2026)