

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

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

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

Министерство здравоохранения Республики Адыгея (аппарат)

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	0105020004
по ОКТМО	79701000
по ОКПО	53006103
ИНН	0105023439
Глава по БК	802
по ОКЕИ	383

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	49 202 649,61	4 789 385,38	53 992 034,99	-	49 215 276,31	4 773 717,08	53 988 993,39
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	44 026 190,78	4 585 311,80	48 611 502,58	-	44 972 821,65	4 700 383,62	49 673 205,27
амортизация основных средств*	021	-	44 026 190,78	4 585 311,80	48 611 502,58	-	44 972 821,65	4 700 383,62	49 673 205,27
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	5 176 458,83	204 073,58	5 380 532,41	-	4 242 454,66	73 333,46	4 315 788,12
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	30 248 213,83	-	30 248 213,83	-	17 050 841,83	-	17 050 841,83
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 549 867,86	522 443,29	2 072 311,15	-	1 986 981,42	364 042,61	2 351 024,03

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	265 627,62	245 294,00	510 921,62	-	247 643,79	165 294,00	412 937,79
долгосрочные	101	-	265 627,62	245 294,00	510 921,62	-	247 643,79	165 294,00	412 937,79
из них:									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	39 546,14	-	39 546,14	-	27 818,13	-	27 818,13
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	-	37 279 714,28	971 810,87	38 251 525,15	-	23 555 739,83	602 670,07	24 158 409,90
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 582 871,47	1 547 463,89	4 540 149,74	8 670 485,10	6 042 293,72	2 178 728,85	13 426 753,08	21 647 775,65
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 582 871,47	1 547 463,89	4 540 149,74	8 670 485,10	6 042 293,72	2 178 728,85	13 426 753,08	21 647 775,65
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	33 750 099,04	33 750 099,04	26 249 600,00	145 343 000,00	47 247 867,55	218 840 467,55
из них:									
долгосрочная	251	-	-	33 749 822,88	33 749 822,88	26 249 600,00	145 343 000,00	991 406,00	172 584 006,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	80 973,83	-	80 973,83	-	37 844,90	-	37 844,90

А К Т 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
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	2 582 871,47	1 628 437,72	38 290 248,78	42 501 557,97	32 291 893,72	147 559 573,75	60 674 620,63	240 526 088,10
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 582 871,47	38 908 152,00	39 262 059,65	80 753 083,12	32 291 893,72	171 115 313,58	61 277 290,70	264 684 498,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	385 709,89	50 438,31	436 148,20	-	407 438,01	54 649,53	462 087,54
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 582 871,47	-	10 280,68	2 593 152,15	6 042 293,72	-	-	6 042 293,72
Иные расчеты, всего	430	-	-	100 086,43	100 086,43	-	-	122 650,65	122 650,65
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	100 086,43	100 086,43	X	X	122 650,65	122 650,65
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	109 451,82	109 451,82	-	-	124 783,85	124 783,85
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	67 043 723,61	309 512,85	67 353 236,46	-	58 489 913,31	459 512,85	58 949 426,16
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	43 461,12	35 280 814,83	35 324 275,95	26 249 600,00	145 368 477,29	50 360 112,75	221 978 190,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	468 669,32	816 801,54	1 285 470,86	-	158 410,42	782 366,23	940 776,65
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 582 871,47	67 941 563,94	36 677 386,46	107 201 821,87	32 291 893,72	204 424 239,03	51 904 075,86	288 620 208,61
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-29 033 411,94	2 584 673,19	-26 448 738,75	-	-33 308 925,45	9 373 214,84	-23 935 710,61
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 582 871,47	38 908 152,00	39 262 059,65	80 753 083,12	32 291 893,72	171 115 313,58	61 277 290,70	264 684 498,00

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения 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			
			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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 927,80	948,00	2 875,80	-	1 927,80	85 248,00	87 175,80
02	Материальные ценности на хранении	020	-	70,72	28 404,84	28 475,56	-	86,72	28 352,84	28 439,56
03	Бланки строгой отчетности	030	-	150,00	635,00	785,00	-	629,00	671,00	1 300,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	4 017,56	2 511 049,37	2 515 066,93	-	4 017,56	2 502 645,75	2 506 663,31
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	1 280,00	10 800,00	12 080,00	-	1 247,00	10 380,00	11 627,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового 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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	25 299 000,00	66 257 400,00	28 592 916,49	120 149 316,49
	доходы	171	-	-	-	-	25 299 000,00	66 257 400,00	28 470 265,84	120 026 665,84
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	122 650,65	122 650,65
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	21 839 577,75	65 626 135,04	19 706 313,15	107 172 025,94
	доходы	181	-	-	-	-	1 212 568,72	-	118 455,79	1 331 024,51
	расходы	182	-	-	-	-	20 627 009,03	65 626 135,04	19 487 770,93	105 740 915,00
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	100 086,43	100 086,43
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	0,02	630 349,24	630 349,26	-	0,02	630 349,24	630 349,26
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 230 354,36	3 546 541,33	7 776 895,69	-	4 304 456,65	3 502 146,89	7 806 603,54
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	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	-	703 739,05	-	703 739,05

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 77797CCEF02F20296CA5B5DCD2D704FD
 Владелец: **Хачак Эмма Чемальевна**
 Должность: Руководитель
 Действителен: с 10.11.2025 по 03.02.2027
 Дата подписи: 24.01.2026 14:59:53

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 53AC15621064367B22C022288B6BBFE7
 Владелец: **Беслан Гошмаф Изатовна**
 Должность: Главный бухгалтер
 Действителен: с 08.08.2025 по 01.11.2026
 Дата подписи: 24.01.2026 14:58:05

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

24.01.2026

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2026
 Главный бухгалтер(Беслан Гошмаф Изатовна, Сертификат: 53AC15621064367B22C022288B6BBFE7, Действителен: с 08.08.2025 по 01.11.2026),Руководитель(Хачак Эмма Чемальевна, Сертификат: 77797CCEF02F20296CA5B5DCD2D704FD, Действителен: с 10.11.2025 по 03.02.2027)