

КОПИЯ ВЕРНА

Заместитель главного бухгалтера
Министерства образования
и науки Алтайского края

Н.Н.Дубина

31 01

Формы по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

33996026

01000000

94983517

074

383

на 1 января 2025 г.

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВИВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ "БАРНАУЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВИВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1"

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

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

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
наименование	код			всего	из них		всего		из них	
		получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	010100000	010	12 342 255.16	3 412 040.00	0.00	0.00	236 684.29	0.00	0.00	15 517 610.87
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011	2 047 601.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 047 601.64
Машины и оборудование	0101X2000	012	4 577 250.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 577 250.26
Транспортные средства	0101X4000	014	2 650 481.48	3 127 200.00	0.00	0.00	7 200.00	0.00	0.00	5 770 481.48
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X5000	015	2 059 710.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 059 710.14
Прочие основные средства	0101X6000	016	899 122.35	284 840.00	0.00	0.00	121 395.00	0.00	0.00	1 062 567.35
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений	010400000	050	6 802 642.36	X	X	X	108 089.29	0.00	0.00	7 511 647.67
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X1000	051	277 929.47	X	X	X	709 005.31	0.00	0.00	345 993.83
	0104X2000	052	3 024 766.99	X	X	X	189 341.16	0.00	0.00	3 214 108.15

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	1 028 023.92	X	X	X	277 244.04	0.00	0.00	1 305 267.96
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	1 464 710.34	X	X	X	119 000.04	0.00	0.00	1 583 710.38
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	899 122.35	X	X	X	163 445.00	0.00	0.00	1 062 567.35
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	108 089.29	X	X	X	-108 089.29	0.00	0.00	0.00
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	0.00	3 412 040.00	0.00	0.00	3 412 040.00	0.00	0.00	0.00
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	0.00	3 000 000.00	0.00	0.00	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	0.00	412 040.00	0.00	0.00	412 040.00	0.00	0.00	0.00
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы										
Программное обеспечение и базы данных	0102X0000	110	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	0102X1000	113	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	1.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00	1.00
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104X1000	123	1.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00	1.00
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы										
Земля	010300000	150	26 644 789.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 644 789.76
	0103X1000	151	26 644 789.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 644 789.76
3.2. Обесценения произведенных активов	01147X000	160	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	1 612 437.08	2 983 739.45	0.00	0.00	3 110 587.56	0.00	0.00	1 485 588.97
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего										
из них:										
недвижимое имущество	010100000	600	12 342 255.16	3 412 040.00	0.00	0.00	236 684.29	0.00	0.00	15 517 610.87
особо ценное имущество	010110000	601	5 272 281.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 272 281.66
	010120000	602	4 954 766.45	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 954 766.45
1.2. Амортизация основных средств, всего										
из них:										
недвижимое имущество	010400000	610	6 802 642.36	X	X	X	709 005.31	0.00	0.00	7 511 647.67
особо ценное имущество	010410000	611	2 814 364.40	X	X	X	111 596.04	0.00	0.00	2 925 960.44
	010420000	612	2 678 737.59	X	X	X	367 053.60	0.00	0.00	3 045 791.19
1.4. Вложения в основные средства, всего										
из них:										
особо ценное имущество	0106X1000	630	0.00	3 412 040.00	0.00	0.00	3 412 040.00	0.00	0.00	0.00
	010621000	632	0.00	3 000 000.00	0.00	0.00	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2.1. Нематериальные активы, всего										
из них:										
	0102X0000	670	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего										
из них:										
	0104XX000	680	1.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00	1.00
3.1. Непроизведенные активы, всего										
из них:										
недвижимое имущество	010300000	710	26 644 789.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 644 789.76
	010310000	711	26 644 789.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 644 789.76
4.1. Материальные запасы, всего										
из них:										
	010500000	740	1 612 437.08	2 983 739.45	0.00	0.00	3 110 587.56	0.00	0.00	1 485 588.97

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
недвижимое имущество		801	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
имущество казны		802	0,00	0,00	0,00	0,00
движимое		803	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
имущество казны		804	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
на хранении		811	0,00	0,00	0,00	0,00
признанные не активом		812	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		831	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		833	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	0,00	8 812.50	8 812.50	0,00
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	421 628.13	128 595.00	0.00	550 223.13
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	1 204.00	0.00	0.00	1 204.00
иное движимое имущество		852	420 424.13	128 595.00	0.00	549 019.13
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
основные средства		861	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	0.00	0.00	0.00	0.00
материальные запасы		863	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
основные средства		881	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:						
недвижимое имущество		882	0.00	0.00	0.00	0.00
особо ценное движимое имущество		883	0.00	0.00	0.00	0.00
нематериальные активы		884	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	0.00	0.00	0.00	0.00
материальные запасы		886	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	0.00	0.00	0.00	0.00
непроизведенные активы		888	0.00	0.00	0.00	0.00
финансовые активы		889	0.00	0.00	0.00	0.00

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего						
в том числе:	25	890	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства		891	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		892	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		893	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы		894	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		896	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		898	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства, всего		902	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		903	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		904	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы, всего		905	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего		907	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		909	0,00	0,00	0,00	0,00

