Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2021 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	93299
по ОКПО	02191334
ИНН	3525013083
по ОКТМО	19000000
по ОКПО	62082617
ИНН	3525224461
Глава по БК	007
по ОКЕИ	383

Учреждение — бюджетное учреждение культуры Вологодской области "Вологодский областной театр кукол "Теремок"

Обособленное подразделение

Учредитель — Департамент культуры и туризма Вологодской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АКТИВ	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	0,00	32 964 065,60	6 964 964,14	39 929 029,74	0,00	38 050 941,80	6 697 012,33	44 747 954,13
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	20 019 147,42	6 391 352,19	26 410 499,61	0,00	23 876 678,47	6 322 558,23	30 199 236,70
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	20 019 147,42	6 391 352,19	26 410 499,61	0,00	23 876 678,47	6 322 558,23	30 199 236,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	12 944 918,18	573 611,95	13 518 530,13	0,00	14 174 263,33	374 454,10	14 548 717,43
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	29 200,00	172 259,16	201 459,16	0,00	29 200,00	172 259,16	201 459,16
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	29 200,00	142 800,66	172 000,66	0,00	29 200,00	172 259,16	201 459,16
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	29 200,00	142 800,66	172 000,66	0,00	29 200,00	172 259,16	201 459,16
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	29 458,50	29 458,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	7 944 575,11	0,00	7 944 575,11	0,00	9 933 815,68	0,00	9 933 815,68
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	1 031 369,03	1 230 116,01	2 261 485,04	0,00	1 456 951,39	1 245 805,39	2 702 756,78
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

АКТИВ	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	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	139 410,50	86 035,54	225 446,04	195 781,30	213 619,77	64 279,01	473 680,08
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	22 060 272,82	1 919 772,00	23 980 044,82	195 781,30	25 778 650,17	1 684 538,50	27 658 969,97
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	889 418,61	889 418,61	0,00	0,00	471 548,28	471 548,28
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	755 313,33	755 313,33	0,00	0,00	442 968,28	442 968,28
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	132 115,28	132 115,28	0,00	0,00	27 260,00	27 260,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	67 437 000,00	235 318,58	67 672 318,58	15 974 026,00	79 843 040,00	155 620,00	95 972 686,00
из них: долгосрочная	251	0,00	33 718 500,00	0,00	33 718 500,00	7 987 013,00	40 092 670,00	0,00	48 079 683,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	6 773,45	6 773,45	0,00	135 876,26	196,00	136 072,26
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

АКТИВ	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	67 437 000,00	1 131 510,64	68 568 510,64	15 974 026,00	79 978 916,26	627 364,28	96 580 306,54
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	89 497 272,82	3 051 282,64	92 548 555,46	16 169 807,30	105 757 566,43	2 311 902,78	124 239 276,51

ПАССИВ	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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	194 926,60	220 224,56	415 151,16	0,00	0,00	140 780,86	140 780,86
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	1 678,00	0,00	1 678,00	0,00	37 251,00	0,00	37 251,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	19 506,50	19 506,50	0,00	0,00	20 153,07	20 153,07
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	19 506,50	19 506,50	X	X	20 153,07	20 153,07
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	425 795,00	425 795,00	0,00	0,00	76 590,00	76 590,00
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	20 545 215,08	878 149,85	21 423 364,93	0,00	29 961 557,23	574 189,85	30 535 747,08
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	67 437 000,00	0,00	67 437 000,00	15 974 026,00	79 843 040,00	0,00	95 817 066,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	839 319,38	63 882,33	903 201,71	0,00	739 018,20	246,46	739 264,66
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	89 018 139,06	1 607 558,24	90 625 697,30	15 974 026,00	110 580 866,43	811 960,24	127 366 852,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	479 133,76	1 443 724,40	1 922 858,16	195 781,30	-4 823 300,00	1 499 942,54	-3 127 576,16
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	89 497 272,82	3 051 282,64	92 548 555,46	16 169 807,30	105 757 566,43	2 311 902,78	124 239 276,51

* 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	0,00	0,00	32 653,00	32 653,00	0,00	0,00	32 473,00	32 473,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1 101,00	1 101,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	422,00	422,00	0,00	0,00	84 633,00	84 633,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068,58	5 068,58
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	2 763,00	90 453,00	93 216,00	0,00	2 763,00	90 453,00	93 216,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 232,48	0,00	52 232,48
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 232,48	0,00	52 232,48
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	9 721 347,39	33 473 930,00	10 692 395,45	53 887 672,84
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	7 139 191,55	33 473 930,00	3 509 443,15	44 122 564,70
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026,45	1 026,45
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 155,84	0,00	7 181 925,85	9 764 081,69
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	9 721 347,39	33 473 930,00	11 048 747,10	54 244 024,49
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	7 139 191,55	33 473 930,00	3 867 467,82	44 480 589,37
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 155,84	0,00	7 181 279,28	9 763 435,12
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 461 582,68	863 225,89	2 324 808,57	0,00	1 492 295,83	904 448,95	2 396 744,78
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	9 085,73	59 378,84	68 464,57	0,00	9 085,73	62 851,34	71 937,07

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 789D3DED383F476185D383377B28C9E256FBCE61
Владелец: Бухарина Елена Алексеевна
Действителен с 25.05.2020 по 25.08.2021
Дата подписания: 03.02.2021

Е.А. Бухарина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия казенное учреждение в сфере культуры, туризма и архивов "Вологодский областной информационно-аналитический центр", 1023500888531, 3525105129, 352501001, г.Вологда, ул.Марии Ульяновой, д.10
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 39C0FAA263A6336B7E2D9F6CFD52D70DAEA3214B
Владелец: Булатова Юлия Николаевна
Действителен с 12.08.2020 по 12.11.2021
Дата подписания: 03.02.2021

Ю.Н. Булатова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

[illegible] аналитический центр"
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01D6812BE16AFBB0000000001A890001
Владелец: Пенкина Светлана Витальевна
Действителен с 02.09.2020 по 02.09.2021
Дата подписания: 03.02.2021

С.В. Пенкина
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)