Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2020 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
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	24 056 834,46	6 421 076,33	30 477 910,79	0,00	31 930 659,69	6 964 964,14	38 895 623,83
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	17 876 233,52	5 572 387,73	23 448 621,25	0,00	19 764 294,02	6 391 352,19	26 155 646,21
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	17 876 233,52	5 572 387,73	23 448 621,25	0,00	19 764 294,02	6 391 352,19	26 155 646,21
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	6 180 600,94	848 688,60	7 029 289,54	0,00	12 166 365,67	573 611,95	12 739 977,62
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	137 750,70	166 950,70	0,00	29 200,00	142 800,66	172 000,66
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	29 200,00	137 750,70	166 950,70	0,00	29 200,00	142 800,66	172 000,66
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	34 508,46	34 508,46	0,00	0,00	29 458,50	29 458,50
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	5 402 573,28	0,00	5 402 573,28	0,00	7 944 575,11	0,00	7 944 575,11
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	2 411 193,66	1 561 740,70	3 972 934,36	0,00	1 556 283,06	1 158 512,76	2 714 795,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033,00	2 033,00
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	50 000,00	50 000,00
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	109 043,45	93 896,99	202 940,44	0,00	139 410,50	86 035,54	225 446,04
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	14 103 411,33	2 538 834,75	16 642 246,08	0,00	21 806 634,34	1 899 651,75	23 706 286,09
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	1 932 659,89	1 932 659,89	0,00	0,00	889 418,61	889 418,61
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	1 924 619,89	1 924 619,89	0,00	0,00	755 313,33	755 313,33
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	1 990,00	1 990,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	132 115,28	132 115,28
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	58 790 400,00	401 290,00	59 191 690,00	0,00	67 437 000,00	235 318,58	67 672 318,58
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 718 500,00	0,00	33 718 500,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	18 500,00	2 566,72	92 046,58	113 113,30	0,00	0,00	5 677,55	5 677,55
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)	280	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	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	18 500,00	58 792 966,72	2 440 396,47	61 251 863,19	0,00	67 437 000,00	1 130 414,74	68 567 414,74
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	18 500,00	72 896 378,05	4 979 231,22	77 894 109,27	0,00	89 243 634,34	3 030 066,49	92 273 700,83

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	0,00	168 270,85	168 270,85	0,00	114,38	311 729,97	311 844,35
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	0,00	15 463,00	15 463,00	0,00	1 678,00	0,00	1 678,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 506,50	19 506,50
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	19 506,50	19 506,50
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	480 290,00	480 290,00	0,00	0,00	425 795,00	425 795,00
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	18 251 292,69	881 274,27	19 132 566,96	0,00	20 545 215,08	878 149,85	21 423 364,93
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	58 790 400,00	4 380,00	58 794 780,00	0,00	67 437 000,00	0,00	67 437 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	471 107,96	2 706,22	473 814,18	0,00	839 319,38	63 882,33	903 201,71
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	77 512 800,65	1 552 384,34	79 065 184,99	0,00	88 823 326,84	1 699 063,65	90 522 390,49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	18 500,00	-4 616 422,60	3 426 846,88	-1 171 075,72	0,00	420 307,50	1 331 002,84	1 751 310,34
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	18 500,00	72 896 378,05	4 979 231,22	77 894 109,27	0,00	89 243 634,34	3 030 066,49	92 273 700,83

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	32 653,00	32 653,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	120 698,00	120 698,00	0,00	0,00	107 787,00	107 787,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00
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	118 515,37	0,00	0,00	118 515,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	118 515,37	0,00	0,00	118 515,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	9 958 864,47	35 568 843,82	29 135 914,34	74 663 622,63
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	9 746 801,27	35 416 100,00	10 190 845,64	55 353 746,91
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	212 063,20	152 743,82	18 945 068,70	19 309 875,72
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	9 958 864,47	35 568 843,82	30 179 155,62	75 706 863,91
	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	9 746 801,27	35 416 100,00	11 243 994,39	56 406 895,66
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	212 063,20	152 743,82	18 935 161,23	19 299 968,25
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	1 508 055,03	718 076,68	2 226 131,71	0,00	1 461 582,68	863 225,89	2 324 808,57
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	624,01	30 459,63	31 083,64	0,00	9 085,73	59 378,84	68 464,57

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
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 39F3E0089FD11BCE0E3BF640C0443FC94A55D8F7
Владелец: Бухарина Елена Алексеевна
Действителен с 27.03.2019 по 27.06.2020

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)

Директор
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3E563E74C8356B23E96D04FC32D34AD4B85C37C9
Владелец: Булатова Юлия Николаевна
Действителен с 29.05.2019 по 29.08.2020

Ю.Н. Булатова
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

[illegible] аналитический центр"
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 73F17900CBAA47934603F02AA5F40B40
Владелец: Пенкина Светлана Витальевна
Действителен с 17.09.2019 по 17.09.2020

С.В. Пенкина
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)