Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503721
	Дата	01.01.2020
Учреждение	бюджетное учреждение культуры Вологодской области "Вологодский областной театр кукол "Теремок"	по ОКПО 02191334
Обособленное подразделение		ИНН 3525013083
Учредитель	Департамент культуры и туризма Вологодской области	по ОКТМО 19000000
		по ОКПО 62082617
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН 3525224461
		Глава по БК 007
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	9 746 801,27	35 841 730,12	10 320 971,83	55 909 503,22
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	3 504,00	3 504,00
в том числе: Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	3 504,00	3 504,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	35 416 100,00	10 306 060,00	45 722 160,00
в том числе: Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	35 416 100,00	10 269 672,00	45 685 772,00
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	36 388,00	36 388,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	14 282,44	14 282,44
в том числе: Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	14 282,44	14 282,44
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	9 746 801,27	0,00	0,00	9 746 801,27
в том числе: Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	9 746 801,27	0,00	0,00	9 746 801,27
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-2 293 922,39	-6 474,61	-2 300 397,00
в том числе: Курсовые разницы		171	0,00	0,00	-9 599,03	-9 599,03
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-2 293 922,39	3 124,42	-2 290 797,97

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	2 719 552,51	3 600,00	2 723 152,51
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	0,00	450,00	450,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	1 520 873,44	0,00	1 520 873,44
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	1 198 679,07	0,00	1 198 679,07
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 675 894,03	38 611 093,23	11 445 744,90	52 732 732,16
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	219 163,00	28 170 411,09	1 335 526,10	29 725 100,19
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	21 654 520,94	378 639,53	22 033 160,47
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	219 163,00	27 600,00	265 962,52	512 725,52
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	6 488 290,15	247 506,31	6 735 796,46
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00	0,00	443 417,74	443 417,74
Оплата работ, услуг	170	220	2 394 557,03	7 320 826,76	7 805 005,56	17 520 389,35
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	0,00	187 357,32	187 357,32
Транспортные услуги		222	1 048 408,40	854 200,00	1 219 002,70	3 121 611,10
Коммунальные услуги		223	0,00	974 500,00	238 909,64	1 213 409,64
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	0,00	113 705,00	113 705,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	3 889 872,32	1 914 690,37	5 804 562,69
Прочие работы, услуги		226	1 346 148,63	1 602 254,44	4 083 901,72	7 032 304,79
Страхование		227	0,00	0,00	47 438,81	47 438,81
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						

0,00
0,00
0,00
0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение	240	260	0,00	31 973,25	0,00	31 973,25
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	31 973,25	0,00	31 973,25
Расходы по операциям с активами	250	270	62 174,00	2 998 404,13	2 242 842,55	5 303 420,68
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	2 344 719,95	1 233 101,03	3 577 820,98
Расходование материальных запасов		272	62 174,00	653 684,18	1 009 741,52	1 725 599,70
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	270	290	0,00	89 478,00	62 370,69	151 848,69
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	89 478,00	33 388,00	122 866,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	1 316,44	1 316,44
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	1 166,25	1 166,25
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		7 070 907,24	-2 769 363,11	-1 379 158,07	2 922 386,06
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		7 070 907,24	-2 769 363,11	-1 124 773,07	3 176 771,06
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	254 385,00	254 385,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		0,00	7 703 223,01	-639 183,00	7 064 040,01
Чистое поступление основных средств	320		0,00	5 985 764,73	-225 076,65	5 760 688,08
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	6 663 534,00	8 414 824,04	970 366,85	16 048 724,89
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	6 663 534,00	2 429 059,31	1 195 443,50	10 288 036,81
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	-5 049,96	-5 049,96
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	5 049,96	5 049,96
Чистое поступление непроизведенных активов	350		0,00	2 542 001,83	0,00	2 542 001,83
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	2 542 001,83	0,00	2 542 001,83
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-854 910,60	-403 227,94	-1 258 138,54
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	488 047,24	1 422 151,33	1 880 946,29	3 791 144,86

в том числе:						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	22 700,00	7 999,99	200 256,62	230 956,61
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	0,00	21 347,29	21 347,29
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	0,00	4 701,50	4 701,50
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	465 347,24	1 376 651,34	1 571 769,48	3 413 768,06
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	0,00	37 500,00	79 991,40	117 491,40
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	488 047,24	2 277 061,93	2 284 174,23	5 049 283,40
в том числе: Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	0,00	0,00	3 861,58	3 861,58
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	0,00	239,20	1 306,48	1 545,68
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	22 700,00	6 539,94	198 741,43	227 981,37
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	0,00	2 650,00	21 347,29	23 997,29
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	0,00	90 007,69	29 047,41	119 055,10
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	465 347,24	2 140 125,10	1 984 887,04	4 590 359,38
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	0,00	37 500,00	44 983,00	82 483,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования активом	370		0,00	0,00	2 033,00	2 033,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	0,00	0,00	115 738,00	115 738,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	0,00	0,00	113 705,00	113 705,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	66 301 517,04	18 072 344,66	84 373 861,70
уменьшение затрат	392	x	0,00	66 301 517,04	18 072 344,66	84 373 861,70
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	30 367,05	-7 861,45	22 505,60
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		7 070 907,24	-10 472 586,12	-739 975,07	-4 141 653,95
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-18 500,00	6 349 996,51	-1 255 229,38	5 076 267,13
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	-1 043 241,28	-1 043 241,28
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	10 299 049,70	36 308 870,41	21 414 883,90	68 022 804,01
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	10 299 049,70	36 308 870,41	22 458 125,18	69 066 045,29
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-18 500,00	6 349 996,51	-211 988,10	6 119 508,41
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	12 232 472,71	104 526 919,38	21 746 822,05	138 506 214,14
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	12 250 972,71	98 176 922,87	21 958 810,15	132 386 705,73
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-7 089 407,24	16 822 582,63	-515 254,31	9 217 921,08
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимстовованиям	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимстовованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимстовованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-7 089 407,24	7 807 771,21	-572 050,42	146 313,55
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 881 439,41	46 145 792,79	11 577 683,18	66 604 915,38
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	15 970 846,65	38 338 021,58	12 149 733,60	66 458 601,83
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	0,00	8 646 600,00	-4 380,00	8 642 220,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	368 211,42	61 176,11	429 387,53

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)

Руководитель (уполномоченное лицо)	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)
Исполнитель	Главный бухгалтер КУ ВО "Информационно-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)

13 апреля 2020 г.