

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения отчета
о результатах деятельности государственного
учреждения Санкт-Петербурга, находящегося в
ведении администрации Василеостровского района
Санкт-Петербурга, и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(руководитель учреждения)

Т.Д.Семевская

(подпись, расшифровка подписи)

2019 г.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система Василеостровского района»

(наименование государственного учреждения)

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА за 20 18 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности учреждения:

- Создание периодики в печатном и электронном виде.
- Комплектование, учет и хранение библиотечных фондов.
- Библиотечная обработка документов, организация и ведение каталогов.
- Предоставление библиотечных информационных услуг в различных формах и видах, библиотечного фонда и Учреждения.
- Методическая помощь различным библиотекам Василеостровского района Санкт-Петербурга по вопросам библиотечного дела.
- Проведение социологического исследований по развитию и прогнозированию деятельности библиотек

1.2. Перечень документов учреждения:

Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата выдачи)	Срок действия документа
1. Устав	Распоряжение КУГИ №	
2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ	Свидетельство от 18.10.2011г.	
3.		
4.		

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителями за плату

Наименование услуг (работ)	Потребители указанных услуг (работ)
1. Организация работы платных абонементов (в т.ч., выдача материалов на дом из читального зала, сверхнормативное пользование документом).	физические, юридические лица
2. Составление информационных библиографических списков, сверка цитат и библиографических ссылок, выполнение сложных библиографических справок, предоставление информации различной тематики из баз данных по заявкам.	физические, юридические лица
3. Подбор и бронирование литературы, прием заказа на временно отсутствующий документ, доставка книг на дом, оформление подписки на периодические издания.	физические, юридические лица
4. Комплексное информационно-библиографическое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по договорам.	физические, юридические лица
5. Копировально-множительные работы, в т.ч. Сканирование, ксерокопирование, перезапись материалов на небумажные носители информации.	физические, юридические лица
6. Организация работы литературных кружков, клубов, студий, курсов, лекториев, семинаров, конференций в рамках уставной деятельности	физические, юридические лица
7. Организация пунктов питания для посетителей Учреждения.	физические, юридические лица

1.4. Сведения о персонале учреждения

№ п/п	Категория персонала	Средняя численность работников, чел		Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс.руб		Размер средней заработной платы работников списочного состава, руб.	Количество вакансий, ед.
		списочного состава (без внешних совместителей)	внешних совместителей	списочного состава (без внешних совместителей)	внешних совместителей		
1	Руководитель учреждения	1,0		1 534,3		127 858,3	
2	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	20,0		19 965,1		83 187,9	4,5
3	Основные сотрудники, всего, в том числе:	91,0	0,0	52 734,4	0,0	48 291,6	6,0
4	педагогические работники дошкольных образовательных организаций						
5	педагогические работники общеобразовательных организаций из них:						
	учителя						
6	педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей						
7	прочий персонал	23,7	1,8	7 739,9	535,7	27 214,8	12,75
	Всего работников	135,7	1,8	81 973,7	535,7	50 340,0	23,3

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года

№ п/п	Наименование показателя	По состоянию	По состоянию	Изменение значения показателя в течение отчетного периода, тыс. руб.
		на последнее число отчетного периода, тыс. руб.	на последнее число предыдущего отчетного периода, тыс. руб.	
1	Нефинансовые активы, всего, в том числе:	785,8	2 231,6	-1 445,8
1.1	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества, всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0
1.1.1	остаточная стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	0,0	0,0	0,0
1.1.2	остаточная стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения			0,0
1.1.3	остаточная стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности			0,0
1.2	Остаточная стоимость движимого государственного имущества, всего, в том числе:	458,2	1 509,4	-1 051,2
1.2.1	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	323,8	791,7	-467,9

2.2. Финансовые активы и обязательства

Наименование показателя	По состоянию	По состоянию	Изменение, тыс. руб.
	на последнее число отчетного периода, тыс. руб.	на последнее число предыдущего отчетного периода, тыс. руб.	
2	3	4	5
Финансовые активы, всего, в том числе:	440 770,6	384 516,4	56 254,2
Дебиторская задолженность по доходам, всего, в том числе ¹ :	439 651,4	383 818,3	55 833,1
1 дебиторская задолженность по доходам, получаемым за счет средств бюджета Санкт-Петербурга	439 651,4	383 818,3	55 833,1
2 дебиторская задолженность за оказанные государственные услуги (выполненные работы), относящиеся в соответствии с учредительными документами учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе			0,0
3 дебиторская задолженность по доходам от приносящей доход деятельности			0,0
Дебиторская задолженность по расходам, всего, в том числе ¹ :	624,3	363,4	260,9
1 по расходам на услуги связи	1,9	17,2	-15,3
2 по расходам на транспортные услуги			0,0
3 по расходам на коммунальные услуги	337,6	54,1	283,5
4 по расходам на услуги по содержанию имущества		7,3	-7,3
5 по расходам на приобретение основных средств			0,0
6 по расходам на приобретение нематериальных активов			0,0
7 по расходам на приобретение материальных запасов			0,0
8 по прочим расходам	284,8	284,8	0,0
Обязательства, всего, в том числе:	465 327,10	455 228,9	10 098,2
Кредиторская задолженность (без учета просроченной кредиторской задолженности), всего, в том числе:	4 986,30	4 313,6	672,7
по оплате труда	3 204,00	3 151,7	52,3
по оплате услуг связи			0,0
по оплате транспортных услуг			0,0
по оплате коммунальных услуг	2,40	196,8	-194,4
по оплате услуг по содержанию имущества	-		0,0
по приобретению основных средств			0,0
по приобретению нематериальных активов			0,0
по приобретению материальных запасов			0,0
по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды	1 142,50	817,0	325,5
по расчетам с прочими кредиторами	637,40	148,1	489,3
Просроченная кредиторская задолженность, всего, в том числе ¹ :	-	0,0	0,0
по оплате труда			0,0
по оплате услуг связи			0,0
по оплате транспортных услуг			0,0
по оплате коммунальных услуг			0,0
по оплате услуг по содержанию имущества			0,0
по приобретению основных средств			0,0
по приобретению нематериальных активов			0,0
по приобретению материальных запасов			0,0
по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды			0,0
по расчетам с прочими кредиторами			0,0

2.4. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат⁴

2.4.1. Поступления

№ п/п	Наименование показателя	Плановое значение на финансовый год, тыс. руб.	Кассовое исполнение на последнее число отчетного периода, тыс. руб.	Процент выполнения, %
1	Поступления, всего, в том числе:	134 485,30	134 481,00	100%
1.1	Субсидии на выполнение государственного задания, всего	134 485,30	134 485,30	100%
1.2	Целевые субсидии			
1.3	Бюджетные инвестиции		-36,21	#ДЕЛ/0!
1.4	Поступления от оказания учреждением государственных услуг (выполнения работ) на платной основе		31,91	
1.5	Поступления от приносящей доход деятельности, всего, в том числе ⁵ :	0,00	21,94	
1.5.1	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		9,97	
1.5.2	доходы от операций с активами			

2.4.2. Выплаты

№ п/п	Наименование показателя	Плановое значение на финансовый год, тыс. руб.	Суммарное значение по заключенным контрактам на последнее число отчетного периода, тыс. руб.	Кассовое исполнение на последнее число отчетного периода, тыс. руб.
	Выплаты, всего, в том числе:	134 689,04	28 106,26	134 820,45
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, в том числе:	106 542,81	X	106 714,19
1.1	заработная плата	82 509,39	X	82 509,39
1.2	прочие выплаты	3,00	X	2,87
1.3	начисления на выплаты по оплате труда	24 030,42	X	24 201,93
2	Оплата работ (услуг), всего, в том числе:	26 895,27	26 855,30	26 855,30
2.1	услуги связи	286,74	286,74	286,74
2.2	транспортные услуги	346,75	346,75	346,75
2.3	коммунальные услуги	5 259,69	5 219,72	5 219,72
2.4	арендная плата за пользование имуществом			
2.5	работы (услуги) по содержанию имущества	19 116,39	19 116,39	19 116,39
2.6	прочие работы (услуги)	1 885,70	1 885,70	1 885,70
3	Приобретение нефинансовых активов, всего, в том числе:	1 250,96	1 250,96	1 250,96
3.1	приобретение основных средств	935,55	935,55	935,55
3.2	приобретение нематериальных активов			
3.3	приобретение непроектных активов			
3.4	приобретение материальных запасов	315,41	315,41	315,41
4	Приобретение финансовых активов, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00
4.1	приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами			
5	Прочие расходы			
6	Иные выплаты			

2.7. Сведения об исполнении государственного задания⁷

2.7.1. Объем оказанных услуг (выполненных работ)

№ п/п	Наименование показателя	Форма предоставления государственной услуги (работы) (безвозмездная,	Единица измерения	Объем оказания государственной услуги		
				плановое значение на финансовый год	фактическое значение за отчетный период	процент выполнения, %
1	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях	безвозмездно	посещение	340 000	341 650	100,5
2	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки	безвозмездно	экземпляр библиотечного фонда	640 000	644 074	100,6
3	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	безвозмездно	документ	19 000	19 172	100,9

2.7.2. Качество оказанных услуг (выполненных работ)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя		
			плановое значение на финансовый год	фактическое значение за отчетный период	процент выполнения, %
1	Наличие положительных отзывов пользователей, полученных в результате социологических опросов (не менее 1 социологического опроса в год)	отзыв	55	116	210,9
2	Процентное соотношение отказов к количеству выполненных библиографических справок (не более 10%)	процент	4	2,4	60
3	Процент обработанных поступлений от общего количества поступлений в библиотечный фонд за год (не менее 80%)	процент	80	100	125
4	Проведение заседаний Совета по работе с библиотечным фондом	заседание	4	4	100
5	Процент внесенных в электронный каталог библиографических записей от общего количества библиографических записей на поступления в книжный фонд за год	процент	80	100	125

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением¹¹

3.1. Недвижимое имущество, кроме земельных участков и объектов незавершенного строительства

№ п/п	Адрес объекта	Тип объекта ²	Цели использования	Площадь, м ²	Балансовая стоимость, руб.	Остаточная стоимость, руб.	Правовой режим	Наличие государственной регистрации права (сделки)

3.2. Объекты незавершенного строительства

№ п/п	Адрес объекта	Планируемые цели использования	Проектная площадь, м ²	Фактически выполненный объем работ по строительству, %	Первоначальная стоимость, руб.	Реквизиты подрячика	Планируемый срок завершения строительства

3.3. Земельные участки

№ п/п	Адрес объекта	Кадастровый номер	Площадь, м ²	Кадастровая стоимость, руб.	Форма платы за использование земельного участка ³	Правовой режим	Наличие государственной регистрации права (сделки)

3.4. Движимое имущество⁴

№ п/п	Наименование	Местонахождение	Вид ⁵	Назначение	Балансовая стоимость, руб.	Остаточная стоимость, руб.	Правовой режим
1	Вычислительная и оргтехника, серверное оборудование		Машины и оборудование	Используется в качестве вычислительной, копировальной и техники связи	12 150 677,59	19 548,14	Оперативное управление
2	Библиотечный фонд		Библиотечный фонд	Библиотечный фонд	71 267 624,70		Оперативное управление
3	Мебель		Производственный и хозяйственный инвентарь	Для производственно-хозяйственных нужд учреждения	34 600 831,69	354 572,58	Оперативное управление
4	Прочее оборудование		Машины и оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь.	Для производственно-хозяйственных нужд учреждения	4 834 248,50	84 043,43	Оперативное управление

3.5. Сведения о неиспользуемом имуществе

3.5.1. Недвижимое имущество учреждения, неиспользуемое в основной деятельности

№ п/п	Адрес объекта	Площадь, м ²	Балансовая стоимость, руб.	Причины неиспользования ⁶	Сведения о сдаче имущества в аренду,

3.5.2. Движимое имущество учреждения, неиспользуемое в основной деятельности

№ п/п	Наименование	Вид ⁵	Балансовая стоимость, руб.	Причины неиспользования ⁶	Сведения о сдаче имущества в аренду,

3.6. Сведения о проводимых в отчетном периоде работах на объектах недвижимого имущества

№ п/п	Адрес объекта	Тип объекта ²	Тип работ ⁷	Стоимость проекта, тыс. руб.	Дата начала работ	Дата окончания работ
1	Выполнение работ по ремонту систем пожарной, охранной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, видеонаблюдения, контроля доступа (КСОБ) в библиотеках ЦБС	помещение	текущий ремонт	134 747,10	16.03.2018	21.05.2018
2	Выполнение работ по ремонту комплексных систем обеспечения безопасности (КСОБ) в библиотеках ЦБС	помещение	текущий ремонт	114 659,47	08.10.2018	28.11.2018
3	Выполнение работ по текущему ремонту в СПб ГБУК "Централизованная библиотечная система Василеостровского района" Библиотека "На Морской"	помещение	текущий ремонт	11 411 000,00	16.10.2018	21.12.2018
4	Ремонт помещений библиотеки "На Морской"	помещение	текущий ремонт	2 669 000,00	06.12.2018	21.12.2018
5	Выполнение работ по ремонту помещений библиотек	помещение	текущий ремонт	299 980,90	12.11.2018	11.12.2018

3.7. Изменения в составе имущества учреждения за отчетный период

3.7.1. Недвижимое имущество учреждения

№ п/п	Адрес объекта	Площадь, м ²	Балансовая стоимость, руб.	Характер изменения ⁸	Правоустанавливающий документ

3.7.2. Движимое имущество учреждения, отнесенное к особо ценному

№ п/п	Наименование	Вид ⁵	Балансовая стоимость, руб.	Характер изменения ⁸	Правоустанавливающий документ
1	Многофункциональное устройство Xerox WC 5020	Машины и оборудование	29 953,71	Списано с бухучета	Распоряжение администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга №4941-р от 11.12.2018
2	Многофункциональное устройство Xerox WC 5020	Машины и оборудование	29 953,71	Списано с бухучета	Распоряжение администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга №4941-р от 11.12.2019
3	Системный блок Intel Pentium 4 (мышь+клавиатура+ ПО+колонки)	Машины и оборудование	23 601,00	Списано с бухучета	Распоряжение администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга №4941-р от 11.12.2020
4	Системный блок Intel Pentium 4 (мышь+клавиатура+ ПО+колонки)	Машины и оборудование	23 601,00	Списано с бухучета	Распоряжение администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга №4941-р от 11.12.2021
5	Системный блок Intel Pentium 4 (мышь+клавиатура+ ПО+колонки)	Машины и оборудование	23 601,00	Списано с бухучета	Распоряжение администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга №4941-р от 11.12.2022

6	Ноутбук HP	Машины и оборудование	52 398,42	Списано с бухучета	Распоряжение администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга №4941-р от 11.12.2023
7	Движимое оборудование	Машины и оборудование	5 701 690,66	Реклассификация объектов - перевод из категории "Особо ценное имущество" в категорию "Иное имущество"	Распоряжение КУГИ № 1638-рз от 18.07.2011г. (Распоряжение № 892-рз от 22.05.2017г. внесение изменений в Распоряжение 1638-рз от 18.07.2011г.) приказ № 05-АД от 30.03.2018г.
357	Движимое оборудование	Производственный и хозяйственный инвентарь	11 615 372,36	Реклассификация объектов - перевод из категории "Особо ценное имущество" в категорию "Иное имущество"	Распоряжение КУГИ № 1638-рз от 18.07.2011г. (Распоряжение № 892-рз от 22.05.2017г. внесение изменений в Распоряжение 1638-рз от 18.07.2011г.) приказ № 05-АД от 30.03.2018г.
1576	Движимое оборудование	Библиотечный фонд	30 272 517,51	Реклассификация объектов - перевод из категории "Особо ценное имущество" в категорию "Иное имущество"	Распоряжение КУГИ № 1638-рз от 18.07.2011г. (Распоряжение № 892-рз от 22.05.2017г. внесение изменений в Распоряжение 1638-рз от 18.07.2011г.) приказ № 05-АД от 30.03.2018г.

3.9. Сведения о приобретенном недвижимом имуществе¹⁰

№ п/п	Адрес объекта	Тип объекта ²	Балансовая (остаточная) стоимость имущества, приобретенного в отчетном периоде за счет средств, выделенных администрацией на указанные цели	Балансовая (остаточная) стоимость имущества, приобретенного в отчетном периоде за счет средств, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

10. Сведения об особо ценном движимом имуществе¹⁰

Указывается общая балансовая и остаточная стоимость особо ценного движимого имущества.

Балансовая стоимость 15208927,19 рублей
Остаточная стоимость 323761,71 рублей

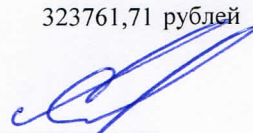
Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель:

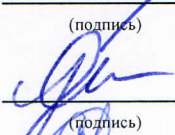
СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации

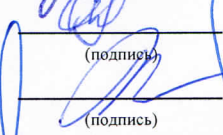
(первый заместитель (заместитель) главы администрации)



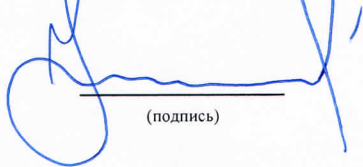
(подпись)



(подпись)



(подпись)



(подпись)

А.А.Игнатова

(расшифровка подписи)

Н.О. Лазарева

(расшифровка подписи)

В.Р. Абрамова

(расшифровка подписи)

И.Г.Брагина

(расшифровка подписи)

Н.Ю.Назарова

(расшифровка подписи)

