



**Отчет
о результатах деятельности
за 20 14 год**

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система Василеостровского района"
(наименование государственного учреждения)

Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга
(главный распорядитель средств бюджета)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

- Создание периодики в печатном и электронном виде;
- Комплектование, учёт и хранение библиотечных фондов;
- Библиотечная обработка документов, организация и ведение каталогов;
- Предоставление библиотечных информационных услуг в различных формах и видах, библиотечного фонда и информации о нём, справочно-библиографического аппарата, в т. ч. каталогов, картотек, баз данных;
- Организация культурно-досуговых, просветительских мероприятий, в т. ч. литературных вечеров, встреч, конкурсов, конференций, заседаний клубов по интересам, литературных кружков, выставок, презентаций новых изданий в помещениях Учреждения;
- Методическая помощь различным библиотекам Василеостровского района Санкт-Петербурга по вопросам библиотечного дела;
- Проведение социологических исследований по развитию и прогнозированию деятельности библиотек;

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Наименование услуг (работ)	Потребители указанных услуг (работ)
1.	
2.	
...	

1.3. Перечень документов учреждения:

Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
1. Устав	Распоряжение КУГИ № 2199-рз от 26.09.2011г.	
2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ	Свидетельство от 18.10.2011г.	

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, человек	166
2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	81
3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	19
4. Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года, человек	166
5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	81
6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	19
7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	нет
8. Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	нет
9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год, рублей	33 065,16

1.5. Информация о численности сотрудников учреждения

	Дата утверждения штатного расписания учреждения в отчетном году (и даты его изменения (в случае их наличия))	Численность, чел.				
		штатная		среднесписочная за отчетный год	фактическая* (количество занятых ставок)	
		На начало отчетного года	На конец отчетного года		На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4	5	6	
в целом по учреждению		166	166	137	143	151
в том числе по структурным подразделениям (в случае их наличия):						
Административно-хозяйственная группа		13	13	10	10	14
Отдел новых технологий		5,5	6,5	5	6	5
Организационно-методический отдел		5	5	4	3	4
Информационно-библиографический отдел		4	3	2	2	3
Отдел комплектования и обработки		11	11	9	10	10
Центральная районная библиотека им. М.В.Ломоносова		20,5	19,5	15	17	18
Центральная районная детская библиотека		16	15	12	13	13
Библиотека "На Морской"		9	11	7	7	9
Библиотека №1 им. Г.Чернышевского		16	16	15	16	15
Библиотека №2 им. Л.Н.Толстого		15,5	15,5	13	14	14
Юношеская библиотека №3 им. Н.Островского		13	13	12	11	12
Библиотека №4		9	9	8	8	8
Библиотека №5		10	10	9	9	9
Детская библиотека №6		10,5	10,5	9	9	10
Детская библиотека №7		8	8	7	8	7

* Указывается фактическая численность занятых ставок на 1 января года, следующего за отчетным годом.

1.6. Информация о заработной плате сотрудников учреждения

	Среднемесячная заработная плата за отчетный год, тыс. руб.	Распределение численности сотрудников по размерам заработной платы*, чел.				
		до 5000 руб. в мес.	от 5001 до 10000 руб. в мес.	от 10000 до 15000 руб. в мес.	от 15000 до 20000 руб. в мес.	свыше 20000 руб. в мес.
1	2	3	4	5	6	7
В целом по учреждению,						
в том числе по структурным подразделениям (в случае их наличия):	33,10			21	7	109
Административно-хозяйственная группа	51,30				2	8
Отдел новых технологий	33,50					5
Организационно-методический отдел	41,00					4
Информационно-библиографический отдел	43,80					2
Отдел комплектования и обработки	42,70					9
Центральная районная библиотека М.В.Ломоносова	32,30			1	2	12
Центральная районная детская библиотека	28,30			3		9
Библиотека "На Морской"	31,10				2	5
Библиотека №1 им. Н.Г.Чернышевского	27,30			4		11
Библиотека №2 им. Л.Н.Толстого	35,80			3		10
Юношеская библиотека №3 им. Н.Островского	27,10			3		9
Библиотека №4	27,80			2		6
Библиотека №5	31,40			2		7
Детская библиотека №6	31,30			1	1	7
Детская библиотека №7	30,60			2		5

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменение, %
Балансовая стоимость нефинансовых активов, из них:			
- балансовая стоимость недвижимого имущества	8 682 865,61	6 498 937,51	74,8
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0,00	0,00	0,0
	5 172 835,78	3 750 232,44	72,5

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный период - 0,00 рублей.

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Дебиторская задолженность на начало отчетного года	Дебиторская задолженность на конец отчетного года	В т.ч. просроченная дебиторская задолженность	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
Финансовые активы, всего	224 758,63	209 936,11	0,00	93,4	нет
из них:					
1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	224 758,63	209 936,11	0,00	93,4	нет
в том числе:					
1.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00	15 067,13	0,00	0,0	нет
1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,0	нет
1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	210 798,96	194 868,98	0,00	92,4	нет
1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,0	нет
1.5. по выданным авансам на прочие работы, услуги	13 959,67	0,00	0,00	0,0	нет
1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0,0	нет
1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,0	нет

1.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нет
1.9. по выданным авансам на прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нет
2. Расчеты по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нет
в том числе:						
2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нет
2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нет
2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нет
2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нет
2.5. по выданным авансам на прочие работы, услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нет
2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нет
2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нет
2.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нет
2.9. по выданным авансам на прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нет

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Кредиторская задолженность на начало отчетного года	Кредиторская задолженность на конец отчетного года	В т.ч. просроченная кредиторская задолженность	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования кредиторской задолженности, в т.ч. просроченной
Обязательства, всего	1 630 462,74	4 961 839,18	0,00	304,3	нет
из них:					
1. Расчеты за счет средств бюджета, всего:	1 630 462,74	4 961 839,18	0,00	304,3	нет
в том числе:					
1.1. по заработной плате	0,00	3 572 434,61	0,00	0,00	нет
1.2. по прочим выплатам	0,00	250,00	0,00	0,00	нет

1.3. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 627 496,05	1 210 468,05	0,00	74,4	нет
1.4. по оплате услуг связи	2 966,69	0,00	0,00	0,0	нет
1.5. по оплате транспортных услуг	0,00	0,00	0,00	0,0	нет
1.6. по оплате коммунальных услуг	0,00	178 686,52	0,00	0,0	нет
1.7. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,0	нет
1.8. по оплате прочих услуг, работ	0,00	0,00	0,00	0,0	нет
1.9. по приобретению основных средств	0,00	0,00	0,00	0,0	нет
1.10. по приобретению нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,0	нет
1.11. по приобретению материальных запасов	0,00	0,00	0,00	0,0	нет
1.12. по оплате прочих расходов	0,00	0,00	0,00	0,0	нет
1.13. по платежам в бюджет	0,00	0,00	0,00	0,0	нет
1.14. по прочим расчетам с кредиторами	0,00	0,00	0,00	0,0	нет
2. Расчеты за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00	0,00	0,00	0,0	нет
в том числе:					
2.1. по заработной плате	0,00	0,00	0,00	0,0	нет
2.2. по прочим выплатам	0,00	0,00	0,00	0,0	нет
2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	0,00	0,0	нет
2.4. по оплате услуг связи	0,00	0,00	0,00	0,0	нет
2.5. по оплате транспортных услуг	0,00	0,00	0,00	0,0	нет
2.6. по оплате коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0,0	нет
2.7. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,0	нет
2.8. по оплате прочих услуг, работ	0,00	0,00	0,00	0,0	нет
2.9. по приобретению основных средств	0,00	0,00	0,00	0,0	нет
2.10. по приобретению нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,0	нет
2.11. по приобретению производственных активов	0,00	0,00	0,00	0,0	нет
2.12. по приобретению материальных запасов	0,00	0,00	0,00	0,0	нет
2.13. по оплате прочих расходов	0,00	0,00	0,00	0,0	нет

2.14. по платежам в бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нет
2.15. по прочим расчетам с кредиторами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нет

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, а также доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена (тариф) в I кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) во II кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) в III кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) в IV кв. за единицу услуги, рублей	Сумма дохода, полученного учреждением от оказания платной услуги
1	Иные доходы (компенсация за несвоевременный возврат библиотечного фонда, одно наименование за один день)	0,30	0,30	0,30	0,30	14 612,10
2	Иные доходы (макулатура, тонна)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	11 920,00
3	Доходы от штрафов, пеней иных сумм принудительного изъятия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный пе 376 791 единиц.

2.4.3. Количество жалоб потребителей - нет шт.

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Суммы плановых поступлений и выплат, рублей	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), рублей	Процент отклонения от плановых показателей, %	Причины отклонений от плановых показателей
Планируемый остаток средств на начало	X	0,00	0,00	0,0	нет
Поступления, всего	X	94 478 570,03	94 478 502,13	100,0	нет
в том числе:	X				
Средства бюджета	X	0,00	0,00	0,0	нет

Субсидии на выполнение государственного задания	X	88 570 735,52	88 570 735,52	100,0	нет
Целевые субсидии	X	5 789 771,32	5 789 771,32	100,0	нет
Бюджетные инвестиции	X	0,00	0,00	0,0	нет
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставленные для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	0,00	0,00	0,0	нет
в том числе:	X				
Услуга № 1	X	0,00	0,00	0,0	нет
Услуга № 2	X	0,00	0,00	0,0	нет
Услуга № ...	X	0,00	0,00	0,0	нет
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	26 600,00	26 532,10	99,7	Фактически поступившие доходы.
Поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X	91 463,19	91 463,19	100,0	нет
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00	0,0	нет

Планируемый остаток средств на конец планируемого	X	0,00	0,00	0,00	0,0	нет
Доходы от оказания медицинских услуг	X	0,00	0,00	0,00	0,0	нет
Безвозмездные поступления, пожертвования и другие аналогичные доходы	X	0,00	0,00	0,00	0,0	нет
Возмещение ущерба	X	0,00	0,00	0,00	0,0	нет
Выплаты, всего	900	94 478 570,03	94 478 502,13	100,0	100,0	нет
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	67 690 178,28	67 690 110,38	100,0	100,0	нет
из них:						
Заработная плата	211	51 162 121,74	51 162 055,67	100,0	100,0	нет
Прочие выплаты	212	2 831,99	2 831,99	100,0	100,0	нет
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16 525 224,55	16 525 222,72	100,0	100,0	нет
Оплата работ, услуг, всего	220	18 823 401,98	18 823 401,98	100,0	100,0	нет
из них:						
Услуги связи	221	309 195,20	309 195,20	100,0	100,0	нет
Транспортные	222	156 126,00	156 126,00	100,0	100,0	нет

Коммунальные	223	2 870 992,80	2 870 992,80	2 870 992,80	100,0	нет
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,0	нет
Работы, услуги по содержанию имущества	225	12 153 743,27	12 153 743,27	12 153 743,27	100,0	нет
Прочие работы, услуги	226	3 331 344,71	3 331 344,71	3 331 344,71	100,0	нет
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,0	нет
Пособия по социальной помощи населения	262	0,00	0,00	0,00	0,0	нет
Прочие расходы	290	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	нет
Поступление нефинансовых активов, всего	300	7 964 989,77	7 964 989,77	7 964 989,77	100,0	нет
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	4 931 951,49	4 931 951,49	4 931 951,49	100,0	нет
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,0	нет
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,0	нет
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 033 038,28	3 033 038,28	3 033 038,28	100,0	нет

Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,0	нет
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,0	нет
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,0	нет

2.4.6. Сведения о выполнении государственного задания и целевых показателей эффективности работы учреждения

Наименование показателя	Ед. измерения	Утвержденная величина задания	% выполнения задания	Причины невыполнения государственного задания и заданий по целевым показателям
1. Управление библиотечным фондом	экз	640 000	103	
2. Организация фонда обязательного экземпляра документов, репозитарное хранение	экз	200	317	
3. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, в том числе слепых и слабовидящих пользователей библиотеки	посещение	275 000	110	
4. Осуществление культурно-просветительских мероприятий	мероприятия	2 000	126	
5. Ведение научной и методической работы в области библиотекосведения, библиографоведения и книговедения	документ	200	134	

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	На начало отчётного года	На конец отчётного года
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	0,00	0,00
в т.ч. переданного в:		
аренду	0,00	0,00
безвозмездное пользование	0,00	0,00
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	8682865,61	6498937,51
в т.ч. переданного в:		
аренду	0,00	0,00
безвозмездное пользование	0,00	0,00
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв.м	6136,60	6136,60
в т.ч. переданного в:		
аренду	0,00	0,00
безвозмездное пользование	0,00	0,00
4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного	0,00	0,00
5. Объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящемся у учреждения на праве оперативного управления	0,00	0,00
в т.ч. переданного в:		
аренду	0,00	0,00
безвозмездное пользование	0,00	0,00
иного использования	0,00	0,00
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт средств, выделенных главным распорядителем на указанные цели, рублей	0,00	0,00
7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, рублей	0,00	0,00
8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	5172835,78	3750232,44

Главный бухгалтер СПб ГБУК ЦБС Василеостровского района

О.В.Измайлова

расшифровка

Зам. Директора по библиотечной работе СПб ГБУК ЦБС Василеостровского района

Т.А.Тимошина

расшифровка

Специалист по кадрам СПб ГБУК ЦБС Василеостровского района

Е.И.Радочина

расшифровка

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации Василеостровского района

Н.Ю.Назарова

расшифровка