

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

(руководитель учреждения)

Семевская Г.Д.

(подпись, расшифровка подписи)

" 27 " марта 20 17 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 16 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 информации о нем, справочно-библиографического аппарата, в том числе каталогов, картотек, баз данных.
- Организация культурно-досуговых, просветительских мероприятий, в том числе, литературных вечеров, встреч, конкурсов, конференций, заседаний клубов по интересам, литературных кружков, выставок, выставок-продаж, музейных экспозиций, презентаций новых изданий в помещениях Учреждения.
- Методическая помощь различным библиотекам Василеостровского района Санкт-Петербурга по вопросам
- Проведение социологических 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 № 2199-рз от 26.09.2011г.	
2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ	Свидетельство от 18.10.2011г.	

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

Наименование услуг (работ)	Потребители указанных услуг (работ)
Организация работы платных абонементов (в т.ч., выдача 1. материалов на дом из читального зала, сверхнормативное пользование документом).	физические, юридические лица
Составление информационных библиографических списков, 2. сверка цитат и библиографических ссылок, выполнение сложных библиографических справок, предоставление информации различной тематики из баз данных по заявкам.	физические, юридические лица
Подбор и бронирование литературы, прием заказа на временно 3 отсутствующий документ, доставка книг на дом, оформление подписки на периодические издания.	физические, юридические лица
Комплексное информационно-библиографическое обслуживание 4 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по договорам.	физические, юридические лица
Копировально-множительные работы, в т.ч. Сканирование, 5 ксерокопирование, перезапись материалов на небумажные носители информации.	физические, юридические лица
Организация работы литературных кружков, клубов, студий, 6 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 совместите лей)	внешних совместител ей	списочного состава (без внешних совместителе й)	внешних совместител ей		
1	Руководитель учреждения	1,0		1 112,1		101 104,3	
2	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	17,0		14 586,9		73 504,4	3
3	Основные сотрудники, всего, в том числе:	83,0		40 164,0		50 927,3	14
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	33,0	1,0	8 783,0	326,9	22 179,3	12,5
	Всего работников	134,0	1,0	64 646,0	326,9	48 243,3	29,5

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

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

№ п/п	Наименование показателя	По	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:	2 899,4	3 908,1	-1 008,7
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:	2 485,5	3 511,8	-1 026,3
1.2.1	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 138,0	2 096,4	-958,4

2.2. Финансовые активы и обязательства

п/п	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:	376 779,5	349 455,9	27 323,6
1	Дебиторская задолженность по доходам, всего, в том числе ¹ :	376 622,8	350 682,6	25 940,2
1.1	дебиторская задолженность по доходам, получаемым за счет средств бюджета Санкт-Петербурга	376 622,8	350 682,6	25 940,2
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
1.3	дебиторская задолженность по доходам от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0
2	Дебиторская задолженность по расходам, всего, в том числе ¹ :	190,3	370,8	-180,5
2.1	по расходам на услуги связи	2,3	2,4	-0,1
2.2	по расходам на транспортные услуги			0,0
2.3	по расходам на коммунальные услуги	112,9	208,2	-95,3
2.4	по расходам на услуги по содержанию имущества			0,0
2.5	по расходам на приобретение основных средств			0,0
2.6	по расходам на приобретение нематериальных активов			0,0
2.7	по расходам на приобретение материальных запасов			0,0
2.8	по прочим расходам	75,1	160,2	-85,1
	Обязательства, всего, в том числе:	4 968,5	5 507,9	-539,4
	Кредиторская задолженность (без учета просроченной кредиторской задолженности), всего, в том числе:	4 968,5	5 507,9	-539,4
1.1	по оплате труда	2 768,5	3 355,7	-587,2
1.2	по оплате услуг связи			0,0
1.3	по оплате транспортных услуг	6,6		6,6
1.4	по оплате коммунальных услуг	79,4	162,7	-83,3
1.5	по оплате услуг по содержанию имущества	110,2		110,2
1.6	по приобретению основных средств			0,0
1.7	по приобретению нематериальных активов			0,0
1.8	по приобретению материальных запасов			0,0
9	по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды	901,9	1 462,5	-560,6
10	по расчетам с прочими кредиторами	1 101,9	527,0	574,9
2	Просроченная кредиторская задолженность, всего, в том числе ¹ :	0,0	0,0	0,0
2.1	по оплате труда			0,0
2.2	по оплате услуг связи			0,0

1	по оплате транспортных услуг			0,0
4	по оплате коммунальных услуг			0,0
5	по оплате услуг по содержанию имущества			0,0
5	по приобретению основных средств			0,0
7	по приобретению нематериальных активов			0,0
8	по приобретению материальных запасов			0,0
9	по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды			0,0
10	по расчетам с прочими кредиторами			0,0

2.3. Сведения о предоставляемых услугах (работах)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цены (тарифы) на платные услуги (работы) 2, руб.	Количество жалоб потребителей ³ , ед.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)	
				По состоянию на последнее число отчетного периода, ед.	По состоянию на последнее число предыдущего отчетного периода, ед.
	Управление библиотечным фондом	безвозмездная	0	641 113	645 667
	Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, в том числе слепых и слабовидящих пользователей библиотеки	безвозмездная	0	287 993	305 183
	Проведение культурно- просветительских мероприятий	безвозмездная	0	2 171	2 762
	Ведение научной и методической работы в области библиотековедения, библиографоведения и книговедения	безвозмездная	0	208	263
	Организация фонда обязательного экземпляра документов, репозитарное хранение	безвозмездная	0	205	256

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:	97 378,13	97 400,57	100%
1.1	Субсидии на выполнение государственного задания, всего	97 364,90	97 364,90	100%
1.2	Целевые субсидии			
1.3	Бюджетные инвестиции			
1.4	Поступления от оказания учреждением государственных услуг (выполнения работ) на платной основе	13,23		0%
1.5	Поступления от приносящей доход деятельности, всего, в том числе ⁵ :	0,00	35,67	
1.5.1	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия			
1.5.2	доходы от операций с активами		35,67	

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:	97 378,13	13 978,52	97 378,13
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, в том числе:	83 042,31	X	83 042,31
1.1	заработная плата	63 695,03	X	63 695,03
1.2	прочие выплаты	2,46	X	2,46
1.3	начисления на выплаты по оплате труда	19 344,82	X	19 344,82
2	Оплата работ (услуг), всего, в том числе:	9 228,46	9 228,46	9 228,46
2.1	услуги связи	291,23	291,23	291,23
2.2	транспортные услуги	159,42	159,42	159,42
2.3	коммунальные услуги	3 917,83	3 917,83	3 917,83
2.4	арендная плата за пользование имуществом			
2.5	работы (услуги) по содержанию имущества	2 715,68	2 715,68	2 715,68
2.6	прочие работы (услуги)	2 144,30	2 144,30	2 144,30
3	Приобретение нефинансовых активов, всего, в том числе:	4 736,83	4 736,83	4 736,83
3.1	приобретение основных средств	4 181,81	4 181,81	4 181,81
3.2	приобретение нематериальных активов			
3.3	приобретение производственных активов			
3.4	приобретение материальных запасов	555,02	555,02	555,02
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	13,23	13,23	13,23
6	Иные выплаты	357,30		357,30

2.5. Показатели исполнения бюджетной сметы казенного учреждения⁶

[illegible]

2.6. Сведения о выставленных требованиях в возмещение ущерба

Требуется общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей. 27180 рублей.

2.7. Сведения об исполнении государственного задания⁷

2.7.1. Объем оказанных услуг (выполненных работ)

№ п/п	Наименование показателя	Форма предоставления государственной услуги (работы)	Единица измерения	Объем оказания государственной услуги		
				плановое значение на финансовый год	фактическое значение за отчетный период	процент выполнения, %
1	Управление библиотечным фондом	безвозмездная	экземпляр	640 000	641 113	100,1
2	Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, в том числе слепых и слабовидящих пользователей библиотеки	безвозмездная	посещение	275 000	287 993	104,7
3	Проведение культурно-просветительских мероприятий	безвозмездная	мероприятие	2 000	2 171	108,5
4	Ведение научной и методической работы в области библиотековедения, библиографоведения и книговедения	безвозмездная	документ	200	208	104
5	Организация фонда обязательного экземпляра документов, репозитарное хранение	безвозмездная	экземпляр	200	205	102,5

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	Процент, обработанных поступлений, от общего количества поступлений в библиотечный фонд за год (не менее 80%)	процент	80	80	100
2	Проведение заседаний Совета по работе с библиотечным фондом	заседание	4	4	100
3	Процент, обработанных обязательных экземпляров, от общего количества поступлений обязательного экземпляра за год (не менее 85%)	процент	85	100	118
4	Проведение заседаний комиссии	заседание	1	1	100
5	Наличие положительных отзывов пользователей, полученных в результате социологических опросов (отзывы о работе библиотеки)	отзыв	30	88	293
6	Процентное соотношение отказов, к количеству выполненных библиографических справок (не более 4%)	процент	4	3	75
7	Наличие положительных отзывов пользователей, полученных в результате социологических опросов (отзывы о мероприятиях)	отзыв	30	97	323
8	Упоминание в СМИ	публикации, информация	10	41	410

9	Наличие программ и проектов развития в сфере библиотечного дела	программы, проекты	15	17	113
10	Процент сотрудников, прошедших повышение квалификации, к общему количеству сотрудников библиотек	процент	10	15	150

- 1 В случае наличия просроченной дебиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, указываются причины образования такой задолженности.
- 2 В случае если за оказываемые услуги (выполняемые работы) не взимается плата, в графе указывается «безвозмездно».
- 3 В случае изменения цены (тарифа) в течение отчетного периода, в графе указывается цена (тариф) до изменения, дата изменения и цена (тариф) после изменения.
- 3 В случае если в отчетном периоде были жалобы потребителей, то дополнительно указываются принятые по результатам рассмотрения жалоб меры.
- 4 Раздел заполняется Санкт-Петербургскими государственными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга. Суммы плановых и кассовых поступлений указываются с учетом возвратов, суммы плановых и кассовых выплат указываются с учетом восстановленных кассовых выплат.
- 5 Указывается отдельной строкой для каждого вида деятельности, приносящего доход.
- 6 Раздел заполняется Санкт-Петербургскими государственными казенными учреждениями, находящимися в ведении администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга.
- 7 Сведения в разделе предоставляются в соответствии с показателями утвержденного государственного задания. Сведения предоставляются по каждому разделу государственного задания отдельно.

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением¹⁾

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 подрядчика	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	13 151 934,92	86 862,64	Оперативное управление
2	Библиотечный фонд		Библиотечный фонд	Библиотечный фонд	60 155 366,58		Оперативное управление
3	Мебель		Производственный и хозяйственный инвентарь	Для производственно-хозяйственных нужд учреждения	17 530 912,13	1 102 126,00	Оперативное управление
4	Прочее оборудование		Машины и оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь	Для производственно-хозяйственных нужд учреждения	30 250 689,56	1 296 557,24	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, да/нет

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, да/нет

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

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
	Библиотечный фонд (зап. №1-10) 2016	Библиотечный фонд	2 602 500,00	Приобретение средств за счет субсидии на государственное задание	Договор 37/16 от 21.12.15 ; дог №278010315001600 0011

3.8. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

№ п/п	Адрес объекта / наименование	Тип объекта ² / вид ⁵	Способ распоряжения ⁹	Объем средств, полученных от распоряжения имуществом в отчетном периоде, тыс. руб.	Реквизиты документа о согласии собственника на распоряжение имуществом

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 61 531 104,60 рублей

Остаточная стоимость 1 138 044,78 рублей

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

И.Н. Елагина

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

(подпись)

А.А.Игнатова

(расшифровка подписи)

(подпись)

Н.О. Лазарева

(расшифровка подписи)

(подпись)

Ю.Б.Кадулина

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации

(первый заместитель (заместитель) главы администрации)

(подпись)

Н.Ю.Назарова

(расшифровка подписи)

Сведения указываются на последнюю отчетную дату.

2 Заполняется в отношении недвижимого имущества. Указывается: Здание / Часть здания / Помещение / Другое.

3 Арендная плата / Земельный налог / Освобождение от уплаты.

4 Пообъектно указывается движимое имущество, остаточная стоимость которого на дату составления отчета превышает 400 тыс. руб.

Движимое имущество, остаточная стоимость которого на дату составления отчета составляет менее 400 тыс. руб., указывается укрупнено в соответствии с функциональным назначением (например «оргтехника», «мебель» и т.п.).

5 Заполняется в отношении движимого имущества. Указывается: Транспортные средства / Машины и оборудование / Другое.

6 Непригодно к использованию / непригодное техническое состояние / отсутствует производственная необходимость / Другое.

7 Текущий ремонт / Капитальный ремонт / Реконструкция.

8 Закрепление имущества на праве хозяйственного ведения за предприятием / Изъятие из хозяйственного ведения / Приобретение за счет собственных средств / Получено в аренду / Передано в аренду / Другое.

9 Сдача в аренду / Продажа / Другое.

10 Заполняется Санкт-Петербургскими государственными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга.

Прочитано,
проуномеровано, скреплено
печатью 14 листов

Смирнов

