

Форма

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления государственной политики

в сфере культуры и искусства

С.В. Рясенко

(подпись)

" 11 " февраля 20 19 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономического управления,

заместитель начальника Департамента

И.В. Сивирнова

(подпись)

" 20 " февраля 20 19 г.



Директор БУК ВО "ВОЛБ"

(подпись, печать или штамп ответственного за утверждение Отчета)

Т.В. Кузнецова

(подпись)

20 19 г.

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
за 2018 год

Наименование государственного учреждения	Бюджетное учреждение культуры Вологодской области "Вологодская областная детская библиотека" (БУК ВО "ВОЛБ")
Наименование обособленного (структурного) подразделения учреждения	
Место нахождения учреждения (подразделения)	Российская Федерация, Вологодская область, г. Вологда
Почтовый адрес учреждения	160000, Российская Федерация, Вологодская область, г. Вологда, Советский проспект, 20
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры и туризма Вологодской области
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	

Раздел 1. Общие сведения об учреждении (подразделении)

Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

- организация библиотечного обслуживания населения с учетом специфики обслуживаемых групп населения: детей и подростков;
- оказание методической и практической помощи легким библиотекам региона по проблемам библиотечного обслуживания населения;
- обеспечение условий для свободного доступа к информации и получения документов;
- повышение культурного, образовательного уровня пользователей библиотеки, организация их досуга;
- формирование информационных потребностей и содействие социализации детей и подростков через чтение.

Основные виды деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом (положением подразделения):

- 1) формирование, комплектование и сохранение документов фонда, включающего печатные издания, аудиовизуальные, электронные и иные документы на русском и других языках для детей, и их родителей, других физических и юридических лиц, профессионально занимающихся проблемами детского чтения, исследование из фондов устаревших, малопользуемых, ветхих и утраченных документов;
- 2) предоставление полной информации о составе документального фонда через систему каталогов (карточных и (или) электронных) и другие формы библиотечного информирования;
- 3) оказание консультационной помощи в поиске и выборе источников информации;
- 4) предоставление во временное пользование из документов фонда в соответствии с правилами оказания услуг (правилами пользования библиотекой);
- 5) организация внеаудиторного обслуживания детей области;
- 6) оказание методической, консультативной помощи библиотекам Вологодской области, работающим с детьми;
- 7) ведение исследовательской и аналитической деятельности в области библиотечного обслуживания детей и детского чтения;
- 8) разработка и распространение методических, библиографических информационных материалов и пособий по вопросам библиотечной деятельности;

- 9) предоставление услуг читальных залов при библиотеке;
- 10) осуществление в установленном порядке издательской и полиграфической деятельности;
- 11) проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий в установленной сфере деятельности;
- 12) разработка концепции и программ развития библиотеки, участие в социально значимых проектах и программах;
- 13) составление библиографических списков и справок по разовым запросам читателей;
- 14) оказание гражданам бесплатной юридической помощи в соответствии с действующим законодательством области в пределах своей компетенции;
- 15) взаимопользование библиотечных ресурсов путем организации доставки документов (в том числе электронной) по межбиблиотечному абонементу;
- 16) организация условий для посещения библиотеки и предоставление документов из библиотечного фонда лицам с ограниченными возможностями здоровья, в том числе через дистанционные формы обслуживания;
- 17) формирование электронных библиотек, информационных баз данных;
- 18) предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных, участие в информационном обмене;
- 19) предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в библиотеке, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах;
- 20) развитие информационных систем (сопровождение и актуализация правовых баз данных, развитие информационных комплексов электронной библиотеки, развитие и сопровождение web-сайта библиотеки, предоставление доступа к сторонним базам данных);
- 21) предоставление доступа к изданиям современных детских писателей, в особенности Вологодских писателей, на безвозмездной основе с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах;
- 22) организация и ведение печатных и электронных каталогов.

Иные виды деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом (положением подразделения)

- 1) оказание услуг с использованием компьютерной и оргтехники, в том числе: изготовление копий (с возможным увеличением или уменьшением размера копий) из книг, редактирование, стилистическая правка, корректура текста, предоставление пользователю компьютера для самостоятельной работы, сохранение информации на электронный носитель, отправка и прием электронной почты;
- 2) передача в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, в установленном порядке.

1.1. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности Учреждения (подразделения), предоставляемые, которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Наименование услуг (работ)	Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг (работ)
оказание услуг, связанных с обслуживанием читателей (культурно-просветительская деятельность, занятия с детьми, информационно-библиографическое и справочно-консультационное обслуживание)	физические и (или) юридические лица без ограничений
организация платных кружков, студий и факультативов по интересам с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации доступа и популяризации различных областей знаний	физические и (или) юридические лица без ограничений
осуществление в установленном порядке издательской и полиграфической деятельности	физические и (или) юридические лица без ограничений
оказание услуг с использованием компьютерной и оргтехники – редактирование, передача информации	физические и (или) юридические лица без ограничений
составление библиографических списков и справок по запросам читателей (более 1 раз)	физические и (или) юридические лица без ограничений

1.2. Перечень разрешительных документов учреждения:

Наименование документа	Реquisite документа (№ и дата)	Срок действия документа
Устав	Утвержден приказом Департамента культуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской области от 11.03.2011 №60 (с последующими изменениями)	срок не ограничен
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ	от 07.02.2003 г. серия 35.80006010071	срок не ограничен
Российской Федерации	от 13.06.2000 г. ,серия 35.86001934345	срок не ограничен

1.3. Сведения о работниках учреждения:

Наименование показателя	Наименование показателя	
	Единица измерения	Значение
Среднегодовая (среднемесячная) численность работников учреждения (подразделения)	ед.	X
Платная численность работников учреждения (подразделения)	шт.ед.	33
Доля работников учреждения (подразделения), имеющих высшее профессиональное образование	%	80%
Средняя заработная плата работников учреждения	%	17%
Принята изменения штатной численности учреждения (подразделения) на конец отчетного периода.	руб.	27991,17

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Сведения о выполнении государственного задания (количественные показатели):

Наименование показателя	Ед. измерения	Утверждено	Выполнено	% выполнения задания	Причины невыполнения (перевыполнения) государственного задания

Услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек», в стационарных условиях, (количество посещений)	ед.	63150	69397	110%	В пределах допустимого отклонения
Услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек», вне стационара, (количество посещений)	ед.	16000	17347	108,4%	В пределах допустимого отклонения
Услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек, удаленно через сеть Интернет, (количество посещений)	ед.	615 100	615 100	100%	
Работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов», (количество документов)	ед.	156 500	157125	100,4%	В пределах допустимого отклонения
Работа «Библиографическая обработка документов и создание каталогов», (количество документов)	ед.	7 500	8250	110%	В пределах допустимого отклонения
Работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий», (количество проведенных мероприятий)	ед.	8	8	100%	
Работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий», организация и проведение творческих (фестивали, выставки, конкурсы, смотры) мероприятий, (количество проведенных мероприятий)	ед.	175	186	106,3%	В пределах допустимого отклонения
Работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий», организация и проведение иных зрелищных культурно-массовых мероприятий, (количество проведенных мероприятий)	ед.	460	505	109,8%	В пределах допустимого отклонения

Наименование показателя

Количество потребителей, пользовавшихся услугами (работами) учреждения (подразделения) - всего,	Единица	Значение
в том числе:	чел./кор.лиц	17148 / 71
бесплатными услугами	чел./кор.лиц	15383 / 71
в том числе:	чел./кор.лиц	15383 / 71
Услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек», в том числе:	чел./кор.лиц	-
Услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек», вне стационара, (количество посещений)	чел./кор.лиц	-
Услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек, удаленно через сеть Интернет, (количество посещений)	чел./кор.лиц	-
Работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов», (количество документов)	чел./кор.лиц	15383 / 71
Работа «Библиографическая обработка документов и создание каталогов», (количество документов)	чел./кор.лиц	15383 / 71
Работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий», организация и проведение творческих (фестивали, выставки, конкурсы, смотры) мероприятий, (количество проведенных мероприятий)	чел./кор.лиц	186 / -
Работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий», организация и проведение иных зрелищных культурно-массовых мероприятий, (количество проведенных мероприятий)	чел./кор.лиц	6600 / -
частично платными услугами	чел./кор.лиц	19800 / -
полностью платными услугами	чел./кор.лиц	1765 / -
в том числе:	чел./кор.лиц	1575 / -
организация платных кружков, студий и факультативов по интересам с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, оказания услуг с использованием компьютерной и оргтехники, в том числе: изготовление копий (с возможным увеличением или уменьшением размера копии) из книг, брошюр, газет, журналов, документов фонда библиотек, набор текста, распечатка на принтере текста и изображения, распечатка текста рельефно-точечным шрифтом, редактирование, стилистическая правка, корректура текста, предоставление пользователю компьютера для самостоятельной работы, сохранение информации на электронный носитель, отправка и прием электронной почты	чел./кор.лиц	190 / -
Количество жалоб потребителей	чел./кор.лиц	-
Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:	ед.	-

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

Наименование услуги (работы)	Цена (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Сумма дохода, полученного учреждением (подразделением) от оказания платной услуги (выполнения работы), руб.
	N-1 год	N год	
Частично платные услуги			
Полностью платные услуги			
1. организация платных кружков, студий и факультативов по интересам с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры,	56,40	68,40	104500,00
2. оказание услуг с использованием компьютерной и оргтехники, в том числе: изготовление копий (с возможным увеличением или уменьшением размера копии) из книг, брошюр, газет, журналов, документов фонда библиотек, набор текста, распечатка на принтере текста и изображения, распечатка текста рельефно-точечным шрифтом, редактирование, стилистическая правка, корректура текста, предоставление пользователю компьютера для самостоятельной работы, сохранение информации на электронный носитель, отправка и прием электронной почты	5,30	5,30	56800,00
3. передача в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, в установленном порядке			4570,00

2.3. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма, руб.		Изменение по сравнению с началом года (%)
	на начало года	на конец года	
Нефинансовые активы, всего	1 533 671,90	1 533 333,56	12

Наименование показателя	Код	Суммы плановых выплат - всего, руб.	из них:						Суммы касовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) - всего, руб.	финансируется субсидии на выполнение государственного задания выплата, источником финансирования которого являются средства на выполнение государственного задания	финансируется субсидии на иные цели выплата, источником финансирования которого являются средства на выполнение государственного задания	финансируется субсидии на иные цели выплата, источником финансирования которого являются средства на выполнение государственного задания	финансирование из других источников выплата, источником финансирования которого являются средства на выполнение государственного задания	Процент отклонения от плановых показателей, %	Причина отклонений от плановых показателей	
			государственного задания выплата, источником финансирования которого являются средства на выполнение государственного задания	финансируется субсидии на выполнение государственного задания выплата, источником финансирования которого являются средства на выполнение государственного задания	финансируется субсидии на иные цели выплата, источником финансирования которого являются средства на выполнение государственного задания	финансирование из других источников выплата, источником финансирования которого являются средства на выполнение государственного задания										
субсидий на выполнение государственного задания			12387200,00	13842900,00	13842900,00											
субсидий на иные цели			200000,00	0,00	0,00											
в том числе:																
"Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архимного лева Вологодской области на 2015 - 2020 года"/			200000,00	0,00	0,00											
подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области", основное мероприятие 1.1 "Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области"																
бюджетных инвестиций			0,00	0,00	0,00											
поступлений от приносящей доход деятельности, всего (сумма строк 1 и 2)			128864,00	112552,33	112552,33											
в том числе:																
1. поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе - всего			104500,00	105430,00	105430,00											
организация платных кружков, студий и факультативов по интересам с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организация досуга и популяризации различных областей знаний			104500,00	105430,00	105430,00											
в том числе:																
1.1. из строки 1 поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания - всего			0,00	0,00	0,00											
государственного задания - всего			24354,00	7122,33	7122,33											
2. поступления от иной приносящей доход деятельности - всего																
в том числе:																
оказание услуг с использованием компьютерной техники; в том числе: изготовление копий (включая увеличение или уменьшение размера копии) из книг, брошюр, газет, журналов, документов фонда библиотеки, набор текста, распечатка на принтере текста и изображения, распечатка текста рельефно-точечным шрифтом, редакционное, стилистическая правка, корректура текста, предоставление пользовательского компьютера для самостоятельной работы, сохранение информации на электронный носитель, отправка и прием доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия			5500,00	4570,00	4570,00											
доходы от реализации имущества			3864,00	1119,00	1119,00											
средства средства гранта по договору от 29.09.2017 №105-1 о взаимодействии реализации мероприятий подпрограммы 8 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних «Вектор будущего» государственной программы Вологодской области «Обеспечение профилактикой правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2013 - 2020 годах»			15000,00	0,00	0,00											
поступлений от реализации ценных бумаг																
1																
Выплаты, всего			16001561,08	15842900,00	15842900,00	0,00	151538,75	7122,33	15863440,87	15752990,08	103328,46	7122,33	12	13=-8/3*100-100	-0,86	14
в том числе на:																
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего			13413298,87	13378078,87	13378078,87	0,00	35220,00	0,00	13402874,17	13377068,95	25805,22	0,00			-0,08	
в том числе:																
заработную плату			10281485,00	10254405,00	10254405,00	0,00	27050,00	0,00	10274224,82	10254405,00	19819,82	0,00			-0,07	
прочие выплаты			3112,87	35978,87	35978,87	0,00	0,00	0,00	35978,87	35978,87	0,00	0,00			0	
начисления на выплаты по оплате труда			3095865,00	3087695,00	3087695,00	0,00	8170,00	0,00	3092670,48	3086685,08	5985,40	0,00			-0,10	
услуги связи			99201,42	99201,42	99201,42	0,00	0,00	0,00	99201,42	99201,42	0,00	0,00			0	
транспортные услуги			31000,00	31000,00	31000,00	0,00	0,00	0,00	31000,00	31000,00	0,00	0,00			0	
коммунальные услуги, всего			595452,81	574852,81	574852,81	0,00	20600,00	0,00	581742,38	574852,81	6889,57	0,00			-2,30	
в том числе:																
оплату отопления и технологических нужд			261762,01	251762,01	251762,01	0,00	10000,00	0,00	258661,58	251762,01	6889,57	0,00			-1,19	
оплату потребления электрической энергии			322121,00	312121,00	312121,00	0,00	10000,00	0,00	312121,00	312121,00	0,00	0,00			-3,10	
оплату водоснабжения помещений			11569,80	10969,80	10969,80	0,00	600,00	0,00	10969,80	10969,80	0,00	0,00			-5,19	
арендную плату за пользование имуществом			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
Работы, услуги по содержанию имущества КВР			50000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00			0	
243																
Работы, услуги по содержанию имущества КВР			349106,30	344606,30	344606,30	0,00	4500,00	0,00	346886,30	344606,30	2280,00	0,00			-0,64	
244																

Остаток средств от предпринимательской деятельности.

	прочие работы, услуги КВР 243	226	261 068,40	261 068,40	0,00	0,00	172168,40	172168,40	0,00	0,00	-34,05	Остаток от плановых назначений по субсидии на выполнение госзадания в сумме 89900,00 руб. – в 2018 году с ООО «Вологдапроект» был заключен договор №21/4489 от 14.06.2018 на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы отопления, холодного водоснабжения и водоотведения и система электроснабжения в здании киноконцертного театра г. Вологда, Советский проспект, 12а. Работы по договору в 2018 году не были выполнены в полном объеме, завершение перенесено на 2019 год.
	прочие работы, услуги КВР 244	226	541012,72	521443,97	19 568,75	0,00	539243,97	521443,97	16 800,00	0,00	-0,51	Остаток средств от предпринимательской деятельности.
	пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	прочие расходы	291	2400,00	2400,00	0,00	0,00	2400,00	2400,00	0,00	0,00	0	
	расходы на оплату налога на имущество организаций и земельного налога	291/ 045	15670,00	15150,00	520,00	0,00	15489,00	15150,00	339,00	0,00	-1,16	Остаток средств от предпринимательской деятельности.
	иные расходы	296	22552,33	0,00	22552,33	0,00	19386,00	0,00	19386,00	0,00	-14,04	Остаток средств от предпринимательской деятельности.
	увеличение стоимости основных средств	310	436800,00	393800,00	33877,67	7122,33	427790,00	393800,00	26867,67	7122,33	-2,06	Остаток средств от предпринимательской деятельности.
	увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	увеличение стоимости материальных запасов	340	183998,23	171298,23	12 700,00	0,00	176259,23	171298,23	4 961,00	0,00	-4,21	Остаток средств от предпринимательской деятельности.
	увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

Наименование показателя	Сумма, руб.		Процент отклонения от плановых	Причины отклонений от плановых показателей
	по плану	фактически		

Объем публичных обязательств, всего
в том числе по видам:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение	
		на начало года	на конец года
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	руб.	535197,60	535197,60
в том числе:			
недвижимого имущества, приобретенного на праве оперативного управления	руб.	535197,60	535197,60
из него:			
переданного в аренду	руб.	0,00	0,00
переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00	0,00
недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных бюджетных средств	руб.	0,00	0,00
недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	руб.	11906448,07	12300969,91
в том числе:			
движимого имущества, приобретенного на праве оперативного управления	руб.	11906448,07	12300969,91
из него:			
переданного в аренду	руб.	0,00	0,00
переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00	0,00
особо ценного движимого имущества	руб.	8523364,68	8504998,52
Остаточная стоимость закрепленного за учреждением имущества, всего	руб.	333621,07	337055,25
в том числе:			
недвижимого имущества, приобретенного на праве оперативного управления	руб.	0,00	0,00
из него:			
переданного в аренду	руб.	0,00	0,00
переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00	0,00
недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных бюджетных средств	руб.	0,00	0,00
недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00
движимого имущества, приобретенного на праве оперативного управления	руб.	333621,07	337055,25
из него:			

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

переданного в аренду	руб.	0,00	0,00
переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00	0,00
особо ценного движимого имущества	руб.	175563,87	111805,57
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления, всего	шт.	1	1
в том числе:			
зданий	шт.	1	1
строений	шт.	0	0
помещений	шт.	0	0
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления, всего	кв. м.	257	257
в том числе:			
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду	кв. м.	0	0
площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование	кв. м.	0	0
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	руб.	0	0

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

 (подпись)

Ответственный(ые)

исполнитель(и)

ДОКУМЕНТОВЕД

(должность)

Плешкова Г. В.

(расшифровка подписи)

72-60-18

(телефон)

СОГЛАСОВАНО:
 Главный бухгалтер КУ ВО "Информационно-аналитический центр"

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

(телефон)

Handwritten mark