

Приложение 2
к распоряжению Департамента культуры и туризма Вологодской области от № _____

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного учреждения, подведомственного Департаменту культуры и туризма области, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

Форма



СОГЛАСОВАНО

И.о. Начальника федерального государственного учреждения "Федеральное государственное учреждение культуры, культуры и туризма" (ФКУК) Т.В. Волгарь
(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " декабря 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономического управления, заместитель руководителя Департамента

Т.В. Смирнова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " февраля 2020 г.

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
за 2019 год

бюджетное учреждение культуры Вологодской области "Вологодская областная детская библиотека" (БУК ВО "ВОДР")

Российская Федерация, Вологодская область, г. Вологда
160000, Российская Федерация, Вологодская область, г. Вологда, Советский проспект, 20

Департамент культуры и туризма Вологодской области

Наименование государственного учреждения
Наименование государственного (структурного) подразделения учреждения
Место нахождения учреждения (подразделения)
Почтовый адрес учреждения
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
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 детским библиотекам региона по проблемам библиотечного обслуживания населения;
- обеспечение условий для свободного доступа к информации и получения документов;
- повышение культурного, образовательного уровня пользователей библиотек, 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 значимых профессиям детского чтения, исключение из фондов устаревших, малоиспользуемых, летящих 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 внепланового обслуживания детей области;
- 6) оказание методической, консультационной помощи библиотекам Вологодской области, работникам 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 читальным залам при библиотеке;
- 10) осуществление в установленном порядке издательской и полиграфической деятельности;
- 11) проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий в установившейся сфере деятельности;
- 12) разработка концепции и программ развития библиотеки, участие в социально значимых проектах и программах;
- 13) составление библиографических списков и справок по запросам читателей;
- 14) оказание гражданам бесплатной юридической помощи в соответствии с действующим законодательством области в пределах своей компетенции;
- 15) взаимодействие библиотечных ресурсов путем организации доставки документов (в том числе электронной) по межбиблиотечному обмену;
- 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, 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 веб-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, создание информации на электронной носитель, отправка и прием электронной почты;
- 2) передача в аренду, безвозмездное пользование имущества, находится 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), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Наименование услуг (работ)	Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг (работ)	Срок действия документа	
		срок не ограничен	срок не ограничен
1. 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		
2. Организация платных кружков, студий и факультативов по интересам с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации	физические и (или) юридические лица без ограничений		
3. Осуществление в установленном порядке издательской и полиграфической деятельности	физические и (или) юридические лица без ограничений		
4. Оказание услуг с использованием компьютерной и оргтехники - репродуцирование, передача информации	физические и (или) юридические лица без ограничений		
5. Составление библиографических списков и справок по запросам читателей (более 1 раза)	физические и (или) юридические лица без ограничений		

1.2. Перечень разрешительных документов учреждения:

Наименование документа	Реквизиты 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 №600610071	срок не ограничен
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации	от 13.06.2000 г., серия №001934345	срок не ограничен

1.3. Сведения о рабочих местах учреждения:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение	
		на начало года	на конец года
Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения	шт. ед.	33	32,5
Фактическая численность учреждения	чел.	35	36
Количество работников учреждения, имеющих высшее профессиональное образование	чел.	28	30
Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе: руководителей	руб.	6	31939,19
заместителей руководителей	руб.		54493,02
специалистов	руб.		51067,21
	руб.		26062,85

Раздел 2. Результат деятельности учреждения (подразделения)

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

1. Услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки», в стационарных условиях, (количество посещений)	Наименование показателя	Ед. измерения	Утверждено	Выполнено	% выполнения задания	Причины невыполнения (перевыполнения) государственного задания
3. Услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки», удаленно через сеть Интернет, (количество посещений)	Наименование показателя	ед.	66150	72762	110,0%	В пределах допустимого отклонения.
4. Работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая офшорную фондов», (количество документов)	Наименование показателя	ед.	615 200	615 192	100,0%	В пределах допустимого отклонения.
5. Работа «Библиографическая обработка документов и создание каталогов», (количество документов)	Наименование показателя	ед.	7 500	7528	100,4%	В пределах допустимого отклонения.
6. Работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий», организация и проведение методических мероприятий (семинар, конференция), (количество проведенных мероприятий)	Наименование показателя	ед.	185	202	109,2%	В пределах допустимого отклонения.
7. Работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий», организация и проведение творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) мероприятий, (количество проведенных мероприятий)	Наименование показателя	ед.	557	612	109,9%	В пределах допустимого отклонения.

2.2. Сведения об оказании государственных услуг (выполнении работ) сверх государственного задания:

Наименование показателя объема		
Ед. измерения	Количество	
1. Услуги библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек», в стационарных условиях, (количество посещений)	ед.	6612
2. Услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек», вне стационара, (количество посещений)	ед.	1650
3. Работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов», (количество документов)	ед.	333
4. Работа «Библиографическая обработка документов и создание каталогов», (количество документов)	ед.	28
5. Работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий», организация и проведение творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) мероприятий, (количество проведенных мероприятий)	ед.	17
6. Работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий», организация и проведение иных зрелищных культурно-массовых мероприятий, (количество проведенных мероприятий)	ед.	55

Наименование показателя	Единица	Значение	Наименование показателя	
			на начало года	на конец года
Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (подразделения) - всего, в том числе:	чел./юр.лиц	10975/59		
бюджетными услугами	чел./юр.лиц	15383/59		
Услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек», в том числе:	чел./юр.лиц	15383 / 59		
Услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек», в стационарных условиях, (количество посещений)	чел./юр.лиц	-		
Услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек», вне стационара, (количество посещений)	чел./юр.лиц	-		
Услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек», удаленно через сеть Интернет, (количество посещений)	чел./юр.лиц	-		
Работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов», (количество документов)	чел./юр.лиц	15383 / 59		
Работа «Библиографическая обработка документов и создание каталогов», (количество документов)	чел./юр.лиц	15383 / 59		
Работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий», организация и проведение методических мероприятий (семинар, конференция), (количество проведенных мероприятий)	чел./юр.лиц	164 / -		
Работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий», организация и проведение творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) мероприятий, (количество проведенных мероприятий)	чел./юр.лиц	7700 / -		
Работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий», организация и проведение иных зрелищных культурно-массовых мероприятий, (количество проведенных мероприятий)	чел./юр.лиц	29864 / -		
частично платными услугами	чел./юр.лиц	-		
полностью платными услугами	чел./юр.лиц	1592/-		
в том числе:	чел./юр.лиц	1422/-		
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) на кинг, брошюр, газет, журналов, документов фонда библиотеки, 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./юр.лиц	170/-		
работы, сохранение информации на электронный носитель, отправка и прием электронной почты	чел./юр.лиц	7700 / -		
Количество жалоб потребителей	чел./юр.лиц	29864 / -		
Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:	ед.	-		

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

Наименование услуги (работы)	Сумма дохода, полученного учреждением (подрядчиком) от оказания платной услуги (выполнения работы), руб.	
	№-1 год	№ год
Частично платные услуги	№-1 год	№ год
	Полностью платные услуги	
1. организация платных кружков, студий и факультативов по интересам с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры,	68,40	85,96
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 библиотеки, набор текста, распечатка на принтере 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	5,99
3. передача в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, в установленном порядке		
Итого:	107650,00	121850,00

2.4. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма, руб.		Изменение по сравнению с началом года (%)
	на начало года	на конец года	
Нефинансовые активы, всего	1 533 327,77	1 970 480,63	25

из них:	Сумма плановых поступлений, руб.	Сумма кассовых поступлений (с учетом возврата), руб.	Процент отклонения от плановых показателей, %	Причины отклонений от плановых показателей
из них:				
балансовая стоимость остаточная стоимость				
Финансовые активы, всего	12 836 167,51			13 418 211,68
	337 053,23			344 414,41
	29 938 617,86			34 124 805,37
из них:				-14
дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	29 756 600,00			33 937 200,00
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	42 483,50			49 816,50
				-14
на услуги связи				17
на транспортные услуги				392,50
на коммунальные услуги	1 605,13			-76
на услуги по содержанию имущества				
на прочие услуги				
на приобретение основных средств	40 878,37			49 424,44
на приобретение нематериальных активов				
на приобретение материальных запасов				
на прочие расходы				
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов от приносящей доход деятельности, всего				
в том числе				
на услуги связи				
на транспортные услуги				
на коммунальные услуги				
на услуги по содержанию имущества				
на прочие услуги				
на приобретение основных средств				
на приобретение нематериальных активов				
на приобретение материальных запасов				
на прочие расходы				
Обязательства, всего	40 174 155,92	44 702 078,46		11
из них:				
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего	29 337,97	32 385,45		10
в том числе				
по начислениям на выплаты по оплате труда				
по оплате услуг связи				
по оплате транспортных услуг				
по оплате коммунальных услуг	992,47	4 354,19		339
по оплате услуг по содержанию имущества				
по оплате прочих услуг	28 345,50	28 031,26		-1
по приобретению основных средств				
по приобретению нематериальных активов				
по приобретению материальных запасов				
по оплате прочих расходов				
по платежам в бюджет				
по прочим расчетам с кредиторами				
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов от приносящей доход деятельности, всего	718,95			-100
в том числе				
по начислениям на выплаты по оплате труда				
по оплате услуг связи				
по оплате транспортных услуг				
по оплате коммунальных услуг				
по оплате услуг по содержанию имущества				
по оплате прочих услуг	718,95			-100
по приобретению основных средств				
по приобретению нематериальных активов				
по приобретению материальных запасов				
по оплате прочих расходов				
по платежам в бюджет				
по прочим расчетам с кредиторами				
просроченная кредиторская задолженность				
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный период				
Причина образования просроченной кредиторской задолженности:				
Причина образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:				

2.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Н-1 год	Сумма плановых поступлений, руб.	Сумма кассовых поступлений (с учетом возврата), руб.	Процент отклонения от плановых показателей, %	Причины отклонений от плановых показателей

Поступления, всего	15 955 452,33		22 899 782,21		22 899 782,21		0																		
	в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:																		
субсидий на выполнение государственного задания	15 842 900,00		17 697 700,00		17 697 700,00		0																		
субсидий на иные цели	-		5 065 342,30		5 065 342,30		0																		
в том числе:																									
Сокращение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015 - 2020 годы*/ подпрограмма 1 "Сокращение и развитие культурного потенциала Вологодской области", основное мероприятие 1.1 "Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области"	-		5 065 342,30		5 065 342,30		0																		
Бюджетных инвестиций	-		-		-		-																		
поступлений от прироста доход деятельности, всего (сумма строк 1 и 2)	112 552,33		136 739,91		136 739,91		0																		
в том числе:																									
1. поступлений от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся к его основным видам деятельности, предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе - всего	105 430,00		120 042,00		120 042,00		0																		
в том числе:																									
организация платных курсов, студий и факультетов по интересам с целью повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знаний	105 430,00		120 042,00		120 042,00		0																		
1.1. из строки 1 поступлений от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания - всего	-		-		-		-																		
в том числе:																									
1.2. из строки 1 поступлений от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания - всего	-		-		-		-																		
в том числе:																									
2. поступлений от иной приносящей доход деятельности - всего	7 122,33		16 697,91		16 697,91		0																		
в том числе:																									
оказание услуг с использованием компьютерной и оргтехники, в том числе: изготовление копий (с взаимным увеличением или уменьшением размера копий) из книг, брошюр, газет, журналов, документов фонда библиотеки, 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;	4 570,00		4 620,00		4 620,00		0																		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1 433,33		7 842,91		7 842,91		0																		
доходы от реализации имущества	1 119,00		4 235,00		4 235,00		0																		
поступлений от реализации ценных бумаг	-		-		-		-																		
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Суммы плывовых выплат - всего, руб.	всего, руб.	в том числе:	Суммы кассовых выплат (с учетом установленных кассовых выплат) - всего, руб.	8	22 901 209,10	17 725 924,10	17 725 924,10	9	17 725 924,10	15 095 464,39	15 095 464,39	14 996 717,42	11 574 942,41	32 486,75	25 183,37	25 183,37	11 518 400,00	3 478 317,42	7 303,38	-0,02	-0,03	Остаток средств от предпринимательской деятельности.	
																									в том числе из:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Выплаты по расходам, всего	KBP	KOCTY	23 037 902,42	17 787 609,92	168 252,29	16 697,91	22 901 209,10	17 725 924,10	5 065 342,30	93 244,79	16 697,91	5 065 342,30	35 066,75	14 996 717,42	11 574 942,41	32 486,75	25 183,37	25 183,37	11 518 400,00	3 478 317,42	7 303,38	-0,59	-0,02	-0,03	
в том числе из:																									
выплаты персоналу,																									
всего:	110		15 143 911,48	15 106 111,48	37 800,00	16 697,91	22 901 209,10	17 725 924,10	5 065 342,30	93 244,79	16 697,91	5 065 342,30	35 066,75	14 996 717,42	11 574 942,41	32 486,75	25 183,37	25 183,37	11 518 400,00	3 478 317,42	7 303,38	-0,59	-0,02	-0,03	
из них:																									
заработная плата с начислениями, всего			15 032 120,00	14 996 900,00	35 220,00	16 697,91	22 901 209,10	17 725 924,10	5 065 342,30	93 244,79	16 697,91	5 065 342,30	35 066,75	14 996 717,42	11 574 942,41	32 486,75	25 183,37	25 183,37	11 518 400,00	3 478 317,42	7 303,38	-0,59	-0,02	-0,03	
всего по КБФ 111, из них:	X		11 612 456,92	11 585 406,92	27 050,00	16 697,91	22 901 209,10	17 725 924,10	5 065 342,30	93 244,79	16 697,91	5 065 342,30	35 066,75	14 996 717,42	11 574 942,41	32 486,75	25 183,37	25 183,37	11 518 400,00	3 478 317,42	7 303,38	-0,59	-0,02	-0,03	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	111	211	11 545 450,00	11 518 400,00	27 050,00	16 697,91	22 901 209,10	17 725 924,10	5 065 342,30	93 244,79	16 697,91	5 065 342,30	35 066,75	14 996 717,42	11 574 942,41	32 486,75	25 183,37	25 183,37	11 518 400,00	3 478 317,42	7 303,38	-0,59	-0,02	-0,03	
всего по КБФ 119, из них:	X		3 486 670,00	3 478 500,00	8 170,00	16 697,91	22 901 209,10	17 725 924,10	5 065 342,30	93 244,79	16 697,91	5 065 342,30	35 066,75	14 996 717,42	11 574 942,41	32 486,75	25 183,37	25 183,37	11 518 400,00	3 478 317,42	7 303,38	-0,59	-0,02	-0,03	

наименование	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	3 486 670,00	3 478 500,00	8 170,00	3 485 620,80	3 478 317,42	7 303,38	-0,03	Экономия начислений по ФОТ на выплату пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	
иные выплаты работникам учреждений	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме Работы, услуги по содержанию имущества Прочие работы, услуги Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме персоналу в натуральной форме Поступление нефинансовых активов	111	266	67 006,92	67 006,92		56 542,41	56 542,41		-15,62		
		225		-			-					
		226		-				-				
		266		-				-				
		267		-				-				
		300 *		-				-				
		X		-				-				
		212		44 784,56	42 204,56	2 580,00		44 784,56	42 204,56	2 580,00	0,00	
		222		13 500,00	13 500,00			13 500,00	13 500,00		0,00	
		226		30 744,80	28 164,80	2 580,00		30 744,80	28 164,80	2 580,00	0,00	
266		539,76	539,76			539,76	539,76		0,00			
267		-				-						
296		-				-						
иные выплаты лицам привлекаемым согласно выплатам населению, всего:		300		30 653,25	30 653,25		30 653,25	30 653,25		0,00		
		X		-			-					
из них:		321		30 653,25	30 653,25		30 653,25	30 653,25		0,00		
		260*		-			-					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		264		30 653,25	30 653,25		30 653,25	30 653,25		0,00		
		X		-			-					
		220*		-				-				
		263		-				-				
		265		-				-				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		300*		-			-					
		X		-			-					

Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной собственности КВР 244	
услуги связи	
транспортные услуги	
коммунальные услуги, всего в том числе:	
оплата отопления и технологических нужд	
оплата потребления электрической энергии	
оплата водоснабжения	
помещения аренда плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других	
работы, услуги по содержанию имущества	
прочие работы, услуги	
страхование	
услуги, работы для целей капитальных вложений	
земельными участками и другими обособленными	
персоналу в натуральной	
форме	
прочие расходы	
Увеличение стоимости основных средств	
Увеличение стоимости нематериальных активов	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего в том числе:	
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	
Увеличение стоимости продуктов питания	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	
Увеличение стоимости строительных материалов	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	

352	-	-	2 493 651,19	186 347,84	120 452,29	16 697,91	2 698 836,25	2 442 812,46	186 347,84	53 178,04	16 697,91	-4,20	Срок оплаты за услуги связи за 2019 год до 20.01.2020 года
353	-	-											
X	2 817 149,23		2 493 651,19	186 347,84	120 452,29	16 697,91	2 698 836,25	2 442 812,46	186 347,84	53 178,04	16 697,91	-4,20	
221	92 800,00	92 800,00	92 800,00				89 595,89	89 595,89				-3,45	
222	40 176,00	40 176,00	40 176,00				40 176,00	40 176,00				0,00	
223	652 751,78	632 151,78	632 151,78		20 600,00		585 036,11	584 317,16		718,95		-10,37	
223	282 000,00	272 000,00	272 000,00		10 000,00		232 479,16	232 479,16				-17,56	
223	329 000,00	319 000,00	319 000,00		10 000,00		311 597,68	310 878,93		718,95		-5,29	
223	15 000,00	14 400,00	14 400,00		600,00		14 207,29	14 207,29				-5,28	
224	-	-					-						
225	400 080,96	380 080,96	380 080,96		20 000,00		393 890,96	380 080,96		13 810,00		-1,55	
226	669 714,66	641 239,37	641 239,37		28 475,29		650 689,37	641 239,37		9 450,00		-2,84	
227	-	-					-						
228	-	-					-						
229	-	-					-						
267	-	-					-						
290*	-	-					-						
310	746 790,80	555 442,96	555 442,96		5 000,00		745 790,80	555 442,96	186 347,84	4 000,00		-0,13	
320	-	-					-						
340*	214 835,03	151 760,12	151 760,12		46 377,00		193 657,12	151 760,12		25 199,09	16 697,91	-9,86	
341	-	-					-						
342	-	-					-						
343	-	-					-						
344	3 820,00	1 820,00	1 820,00		2 000,00		3 740,00	1 820,00		1 920,00		-2,09	
345	-	-					-						

244

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Код	Наименование показателя	186 415,03	149 940,12	36 474,91	16 697,91	165 317,12	149 940,12	15 377,00	Остаток средств от предпринимательской деятельности
346	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	-	-	-	-	-	-	-	-
347	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-	-	-	-	-	-	-	-
349	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	24 600,00	24 600,00	7 902,09	16 697,91	24 600,00	24 600,00	7 902,09	0,00
352	увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	-	-	-	-	-	-	-	-
353	увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	-	-	-	-	-	-	-	-
400	Капитальные вложения в объекты в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
X	всего по КВР 406	-	-	-	-	-	-	-	-
226	прочие работы, услуги	-	-	-	-	-	-	-	-
298	Иные выплаты капитального характера физическим лицам	-	-	-	-	-	-	-	-
299	Иные выплаты капитального характера организациям	-	-	-	-	-	-	-	-
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-
330	увеличение стоимости непроваденных активов	-	-	-	-	-	-	-	-
X	всего по КВР 407	-	-	-	-	-	-	-	-
222	транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-
224	арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	-	-	-	-	-	-	-	-
225	работы, услуги по содержанию имущества	-	-	-	-	-	-	-	-
226	прочие работы, услуги	-	-	-	-	-	-	-	-
228	услуги, работы для целей капитальных вложений	-	-	-	-	-	-	-	-
407	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	-	-	-	-	-	-	-	-
229	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	-	-	-	-	-	-	-	-
291	Налоги, пошлины и сборы	-	-	-	-	-	-	-	-
298	иные выплаты капитального характера физическим лицам	-	-	-	-	-	-	-	-
299	иные выплаты капитального характера организациям	-	-	-	-	-	-	-	-
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Сумма, руб.		Процент отклонения от плановых показателей, %	Причины отклонений от плановых показателей
	по плану	фактически		
Объем публичных обязательств, всего в том числе по видам:				

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Единица измерения	Значение	
		на начало года	на конец года
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	руб.	555197,60	555197,60
в том числе:			
недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	555197,60	555197,60
из него:			
переванного в аренду	руб.	0,00	0,00
переванного 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.	12340969,91	12883014,08
в том числе:			
движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	12340969,91	12883014,08
из него:			
переванного в аренду	руб.	0,00	0,00
переванного в безвозмездное пользование	руб.	0,00	0,00
особо ценного движимого имущества	руб.	850498,52	8390501,08
Остаточная стоимость закрепленного за учреждением имущества, всего	руб.	37065,25	34414,41
в том числе:			
недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	0,00	0,00
из него:			
переванного в аренду	руб.	0,00	0,00
переванного 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, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	37065,25	34414,41
из него:			
переванного в аренду	руб.	0,00	0,00
переванного в безвозмездное пользование	руб.	0,00	0,00
особо ценного движимого имущества	руб.	0,00	0,00
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, закрепленная за учреждением на праве оперативного управления, всего	кв.м.	257	257
в том числе:			
площадь недвижимого имущества, переванного в аренду	кв.м.	0	0
площадь недвижимого имущества, переванного 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.		

Руководитель финансово-экономической службы

А.А. Яковлев

Д.С.
(подпись)

С.А. Давыдова
(расшифровка подписи)

Ответственный(ые) исполнитель(ы)(и)

ДОКУМЕНТОВЕД
(должность)

Т.И. Шенюк
(подпись)

Г.В. Плешкова
(расшифровка подписи)

92-60-18
(телефон)

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

С.В. Яковлева
(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

* Детализируется по соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ

** Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений