



УТВЕРЖДАЮ:

И. о. директора БУК ВО "ВОДБ"

(руководитель учреждения/наблюдательный совет)

Е.Ю. Истратова

(расшифровка подписи)

(подпись)

10.02.2023

ОТЧЕТ

о результатах деятельности государственного учреждения
и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества на 1 января 2023 г.

Наименование учреждения

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

Тип учреждения

02

(казенное – «01», бюджетное – «02», автономное – «03»)

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Департамент культуры Вологодской области

Публично-правовое образование

г. Вологда

Периодичность: годовая

	КОДЫ
Дата	10.02.2023
по сводному реестру	19200492
ИНН	3525010727
КПП	352501001
глава по БК	007
по ОКТМО	19701000

Раздел 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) <1>

Наименование услуги (работы)	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (работы)	Единицы измерения объема услуги (работы)	Плановые показатели объема государственной услуги (работы)	Фактическое исполнение за отчетный год	Причины отклонения от плановых показателей объема
1.«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки», в стационарных условиях	с учетом всех форм	количество посещений	60 000	71 021	После снятия ограничительных мер выросло количество посещений в стационаре. Пользователи приходят как за новыми книгами (фонд библиотеки пополнился большим количеством новых детских книг) , так и на мероприятия. По сравнению с 2021 годом количество пользователей выросло почти на 2000 человек.
2.«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки», вне стационара	с учетом всех форм	количество посещений	19000	26 555	После снятия ограничительных мер выросло количество заявок от детских учреждений на проведение мероприятий, что привело к увеличению значения показателя посещений вне стационара.
3.Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки», удаленно через сеть Интернет	с учетом всех форм	количество посещений	110 000	113 943	В пределах допустимого отклонения.
4.«Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов»	формирование, учет, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов, включая оцифровку фондов	количество документов	162 740	169 163	В пределах допустимого отклонения
5.«Библиографическая обработка документов и создание каталогов»	создание и редакция каталогов	количество документов	8 294	8 506	В пределах допустимого отклонения
6.«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий».	организация и проведение методических мероприятий (семинар, конференция)	количество проведенных мероприятий	13	13	

7.«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий».	организация и проведение творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) мероприятий	количество проведенных мероприятий	140	156	После снятия ограничительных мер выросло количество заявок от детских учреждений на проведение мероприятий, что привело к увеличению значения показателя.
8.«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий».	организация и проведение иных зрелищных культурно-массовых мероприятий	количество проведенных мероприятий	410	438	В пределах допустимого отклонения

1.2. Сведения об услугах (работах), оказываемых (выполняемых) сверх установленного государственного задания, включая иные виды деятельности

Наименование услуг (работ)	Код по ОКВЭД	Код строки	Объем оказанных услуг (выполненных работ)			Доход от оказания услуг (выполнения работ), руб.	Цена (тариф)	Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)		
			единица измерения		всего			кем издан	дата	номер
			наименование	код по ОКЕИ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, не входящих в рамки государственного задания	91.01	1000	человек	792	3207	248 380,00	77,45	Приказ	19.04.2021	№ 11(осн)
Занятия в кружках и студиях библиотеки	91.01	2000	чел. час	539	214	36 800,00	171,96	Приказ	19.04.2021	№ 11(осн)
Оказание услуг с использованием компьютерной и оргтехники, в том числе: изготовление копий, распечатка	91.01	3000	единица	642	64	320,00	5,00	Приказ	19.04.2021	№ 11(осн)
Итого		9000	X	X	3485	285 500,00	81,92	X	X	X

Сведения об иных доходах от приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид дохода	Код бюджетной классификации	Сумма дохода, полученного за отчетный год, руб.
1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, не входящих в рамки государственного задания	000.0.00.00.0000.00.0000.130	248 380,00
2	Занятия в кружках и студиях библиотеки	000.0.00.00.0000.00.0000.130	36 800,00
3	Оказание услуг с использованием компьютерной и оргтехники, в том числе: изготовление копий, распечатка	000.0.00.00.0000.00.0000.130	320,00
4	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	000.0.00.00.0000.00.0000.140	1 718,53
5	Безвозмездные денежные поступления. Грант в форме субсидии в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	000.0.00.00.0000.00.0000.150	398 000,00
6	Безвозмездные денежные поступления. Грант в форме субсидии в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	000.0.00.00.0000.00.0000.150	200 000,00
7	Безвозмездные денежные поступления. Договор целевого пожертвования	000.0.00.00.0000.00.0000.150	100 000,00

По оплате прочих расходов, всего	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них: по выплатам, связанным с причинением вреда гражданам	5100													
Итого	9000	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<2> Указывается общая сумма увеличения или уменьшения кредиторской задолженности.

1.4. Сведения о задолженности по ущербу, недостаткам, хищениям денежных средств и материальных ценностей

Наименование показателя	Код строк и	Остаток задолженности по возмещению ущерба на начало года		Выявлено недостат, хищений, нанесения ущерба			Возмещено недостат, хищений, нанесения ущерба				Списано		Остаток задолженности по возмещению ущерба на конец отчетного периода	
		всего	из него на взыскании в службе судебных приставов	всего	в том числе:		всего	из них взыскано с виновных лиц		страховыми организациями	всего	из них в связи с прекращением взыскания по исполнительным листам	всего	из него на взыскании в службе судебных приставов
					виновные лица установлены	виновные лица не установлены		всего	из них по решению суда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Недостача, хищение денежных средств, всего	0100													
в том числе: в связи с хищением (кражами)	0110													
из них: возбуждено уголовных дел (находится в следственных органах)	0111						X		X	X				

в связи с нарушением правил хранения	0220													
в связи с нанесением ущерба техническому состоянию объекта	0230													
В связи с нарушением условий договоров (контрактов)	0300	-	-	1 718,53	1 718,53	-	1 718,53	1 718,53	-	-	-	-	-	-
в том числе: в связи с нарушением сроков (начислено пени, штрафов, неустойки)	0310	-	-	1 718,53	1 718,53	-	1 718,53	1 718,53	-	-	-	-	-	-
в связи с невыполнением условий о возврате предоплаты (аванса)	0320													
Итого	9000	-	-	1 718,53	1 718,53	-	1 718,53	1 718,53	-	-	-	-	-	-

специалисты и служащие, в т.ч.	1200	24,5	24,5	23,5	1	23,1	22,6	22,6		0,5	1	9	24,5	24,5	23,5	1
преподаватели (для образовательных организаций среднего профессионального образования)	1210															
вспомогательный персонал, всего <9>	2000	1,5	1,5	1,5		0,5			1	0,5			1,5	1,5	1,5	
административно-управленческий персонал, всего <10>, из них:	3000	6,5	6,5	6,5		6,4	6,4						6,5	6,5	6,5	
руководитель	3100	1	1	1		1	1						1	1	1	
заместители руководителя	3200	1	1	1		1	1						1	1	1	
Итого	9000	32,5	32,5	31,5	1	30	29	22,6	1	1	1	9	32,5	32,5	31,5	1

специалисты и служащие, в т.ч.	1200	24,5	24,5	23,5	1	23,1	22,6	22,6	0,5	1	9	24,5	24,5	23,5	1	
преподаватели (для образовательных организаций среднего профессионального образования)	1210															
вспомогательный персонал, всего <9>	2000	1,5	1,5	1,5		0,5			1	0,5		1,5	1,5	1,5		
административно-управленческий персонал, всего <10>, из них:	3000	6,5	6,5	6,5		6,4	6,4					6,5	6,5	6,5		
руководитель	3100	1	1	1		1	1					1	1	1		
заместители руководителя	3200	1	1	1		1	1					1	1	1		
Итого	9000	32,5	32,5	31,5	1	30	29	22,6	1	1	1	9	32,5	32,5	31,5	1

✓

✓

1.5.2. Сведения об оплате труда

Группы персонала	Код строки	Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, руб.						Начислено по договорам гражданско-правового характера, руб. <11>		
		всего	в том числе:				по внутреннему совместительству (совмещению должностей)	по внешнему совместительству	в том числе:	
			по основному месту работы		полного рабочего времени	неполного рабочего времени			сотрудникам учреждения	физическим лицам, не являющимися сотрудниками учреждения
			всего							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Основной персонал, всего <12>.	1000	11 466 641,18	10 915 262,75	10 470 667,28	444 595,47	294 425,41	256 953,02	11 500,00	81 400,00	
из них:										
рабочие (согласно общероссийскому классификатору профессий рабочих)	1100	-	-							
специалисты и служащие, в т.ч.	1200	11 466 641,18	10 915 262,75	10 470 667,28	444 595,47	294 425,41	256 953,02	11 500,00	81 400,00	
преподаватели (для образовательных организаций среднего профессионального образования)	1210									
Вспомогательный персонал, всего <13>	2000	116 061,90	-				116 061,90			
Административно-управленческий персонал, всего <14>.	3000	4 658 228,51	4 619 051,09	4 374 732,75	244 318,34	39 177,42				
из них:										
руководитель	3100	860 550,60	860 550,60	860 550,60						
заместители руководителя	3200	796 435,20	796 435,20	796 435,20						
Итого	9000	16 240 931,59	15 534 313,84	14 845 400,03	688 913,81	333 602,83	373 014,92	11 500,00	81 400,00	

<3> При расчете показателя не учитывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей).

<4> Указывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей). При расчете общей численности сотрудников учреждения показатель не учитывается.

<5> Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера). Детализация численности по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для выполнения которых он привлекается.

<6> Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), являющихся сотрудниками учреждения.

<7> Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), не являющихся сотрудниками учреждения.

<8> Указывается численность работников учреждения, непосредственно оказывающих услуги (выполняющих работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения.

<9> Указывается численность работников учреждения, создающих условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.

<10> Указывается численность работников учреждения, занятых управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работников учреждения, выполняющих административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.

<11> Указывается сумма, начисленная по договорам гражданско-правового характера, заключенным с лицами, привлекаемыми для оказания услуг (выполнения работ). Детализация начисленного вознаграждения по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для выполнения которых привлекается сотрудник.

<12> Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, непосредственно оказывающим услуги (выполняющим работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения.

<13> Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, создающим условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения.

<14> Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, занятым управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работникам учреждения, выполняющим административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.

Раздел 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

2.1.1. Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, закрепленном на праве оперативного управления

Наименование объекта	Адрес	Кадастровый номер	Код по ОКТМО	Уникальный код объекта <14.1>	Год постройки	Единица измерения		Код строки	Используется учреждением				Передано во временное пользование сторонним организациям (индивидуальным предпринимателям)				
						наименование	код по ОКЕИ		всего	в том числе:			всего	в том числе:			
										для осуществления основной деятельности	для иных целей	на основании договоров аренды		на основании договоров безвозмездного пользования	без оформления права пользования (с почасовой оплатой)		
																в рамках государственного задания	за плату сверх государственного задания
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Жилой дом (Дом Соковикова)	г.Вологда, Советский пр-кт, 20	35:24:0202012:101	19701000		по тех. паспорту 1969 г.	055	кв. м	1001	557,8	557,8							
Одноэтажное кирпичное здание книгохранилища	г.Вологда, Советский пр-кт, 12а	35:24:0202012:260	19701000		по тех. паспорту до 1917 года	055	кв. м	1002	257	257							
Итого								9000									

Наименование объекта	Код строки	Не используется					Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб. в год)										
		всего	из них:				всего	из них:									
			проводится капитальный ремонт и/или реконструкция	в связи с аварийным состоянием		ожидаёт списания		коммунальные услуги			услуги по содержанию имущества			налог на имущество			
				требуется ремонт					всего	возмещается пользователем имущества	по неиспользованному имуществу	всего	возмещается пользователем имущества	по неиспользованному имуществу	всего	возмещается пользователем имущества	по неиспользованному имуществу
1	8	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Жилой дом (Дом Соковикова)	1001	-	-	-	-	515 841,91	449 434,59			66 407,32			-				
Одноэтажное кирпичное здание книгохранилища	1002	-	-	-	-	193 018,95	134 111,63			58 907,32			-				
Итого		9000				708 860,86	583 546,22	-	-	125 314,64	-	-	-	-	-		

<<14.1> Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества (при наличии).»;

2.1.2. Сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования

Наименование показателя	Адрес	Код по ОКТМС	Кадастровый номер	Единица измерения		Код строки	Всего	Используется учреждением				Справочно: используется по соглашениям об установлении сервитута	Не используется учреждением				Фактические расходы на содержание земельного участка (руб. в год)					
				наименование	код по ОК			всего	в том числе:				всего	в том числе:				всего	в том числе:			
									для осуществления основной деятельности	для иных целей	на основании договора аренды			на основании договоров безвозмездного пользования	без оформления права пользования	по иным причинам	эксплуатационные расходы		налог на землю			
																				в рамках государственного задания	за плату сверх государственного задания	на основании договора аренды
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Земельный участок	г. Вологда, Советский пр-кт, 20	19701000	35:24:0202012:258	055	кв. м	1001	768	768	768										61 440,00	61 440,00		-
Земельный участок	г. Вологда, Советский пр-кт, 12-а	19701000	35:24:0202012:11	055	кв. м	1002	482	482	482										34 976,00	15 360,00		19 616,00
Итого																			96 416,00	76 800,00		19 616,00

2.2. Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды

Наименование объекта	Адрес	Единица измерения		Код строки	Количество арендуемого имущества	Арендодатель (ссудодатель)			Срок пользования		Арендная плата		Фактические расходы на содержание арендованного имущества (руб./год)	Направление использования арендованного имущества		Обоснование заключения договора аренды
		наименование	код по ОКЕИ			наименование	ИНН	код по КИСЭ	начала	окончания	за единицу меры (руб./мес.)	за объект (руб./год)		для осуществления основной деятельности <15>	для осуществления иной деятельности <16>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				1000												
				Итого	9000											

<15> Указывается направление использования объекта недвижимого имущества: 1 - для осуществления основной деятельности в рамках государственного (муниципального) задания, 2 - для осуществления основной деятельности за плату сверх государственного (муниципального) задания.

<16> Указывается направление использования объекта недвижимого имущества: 3 - проведение концертно-зрелищных мероприятий и иных культурно-массовых мероприятий, 4 - проведение конференций, семинаров, выставок, переговоров, встреч, совещаний, съездов, конгрессов, 5 - для иных мероприятий.

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного задания	2110	14 433,00	7 500,00	6 933,00						
для иной деятельности	2200									
Хозяйственный и производственный инвентарь	3000									
в том числе:										
для основной деятельности	3100									
из них:										
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного задания	3110									
для иной деятельности	3200									
Прочие основные средства	4000									
в том числе:										
для основной деятельности	4100									
из них:										
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного задания	4110									
для иной деятельности	4200									
Итого	9000	14 433,00	7 500,00	6 933,00						

2.5. Сведения о транспортных средствах

2.5.1. Сведения об используемых транспортных средствах

Наименование показателя	Код строки	Транспортные средства, ед.								
		всего		в том числе:						
				в оперативном управлении учреждения		по договорам аренды		по договорам безвозмездного пользования		
		на отчетную дату	в среднем за год	на отчетную дату	в среднем за год	на отчетную дату	в среднем за год	на отчетную дату	в среднем за год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Всего, в т.ч.										
	1000									
	2000									
	3000									
Итого	9000									

2.5.2. Сведения о неиспользуемых транспортных средствах, находящихся в оперативном управлении учреждения

	Передано во временное пользование сторонним организациям (индивидуальным предпринимателям)	Не используется
	в том числе:	в том числе:

2.7. Сведения о расходах на содержание транспортных средств

Наименование показателя	Код строки	Расходы на содержание транспортных средств													
		всего за отчетный период	в том числе:												
			на обслуживание транспортных средств						содержание гаражей		заработная плата обслуживающего персонала			уплата транспортного налога	
			расходы на горюче-смазочные материалы	приобретение (замена) колес, шин, дисков	расходы на ОСАГО	расходы на добровольное страхование	ремонт, включая приобретение запасных частей	техобслуживание сторонними организациями	аренда гаражей, парковочных мест	содержание гаражей	водители	обслуживающего персонала гаражей	административного персонала гаражей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
Всего, в т.ч.															
	1000														
	2000														
	3000														
Итого	9000														

<18> Указываются транспортные средства, в отношении которых принято решение о списании, ожидается согласование органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

<19> Указываются транспортные средства, используемые в целях уборки территории, вывоза мусора, перевозки имущества (грузов), а также в целях перевозки людей.

**2.8. Сведения
об имуществе, за исключением земельных участков, переданном в аренду**

Наименование объекта	Адрес <20>	Вид объекта <21>	Единица измерения		Код строки	Объем переданного имущества	Направление использования <22>	Комментарий <23>
			наимено вание	код по ОКЕИ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	X		X	X	1000			
			кв. м		1001			
	X		X	X	2000			
					2001			
	X		X	X	3000			
					3001			
	X		X	X	4000			
					4001			
	X		X	X	5000			
					5001			
					Итого	9000		

<20> Заполняется в отношении недвижимого имущества.

<21> Указывается вид объекта: 1 - здание (строение, сооружение) в целом, 2 - помещение в здании, строении (за исключением подвалов, чердаков), 3 - подвалы, чердаки, 4 - конструктивная часть здания (крыша, стена), 5 - архитектурный элемент фасада здания (навес над входными дверями зданий), 6 - часть помещения в местах общего пользования (вестибюли, холлы, фойе, коридоры), 7 - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), 8 - трубопроводы, 9 - автомобильные дороги, 10 - железнодорожные линии, 11 - резервуар, иная емкость, 12 - скважины на воду, 13 - скважины газовые и нефтяные, 14 - скважины иные, 15 - движимое имущество, предоставляемое в прокат, 16 - иные.

<22> Указывается направление использования имущества, переданного в аренду (разрешенное использование): 1 - размещение банкоматов, 2 - размещение торговых автоматов для продажи воды, кофе и кондитерских изделий, 3 - размещение столовых и буфетов, 4 - размещение книжных киосков, магазинов канцелярских принадлежностей, 5 - размещение аптечных пунктов, 6 - размещение торговых автоматов для продажи бахил, одноразовых халатов, 7 - размещение платежных терминалов, 8 - размещение иных торговых точек, 9 - размещение офисов банков, 10 - проведение образовательных и информационно-просветительских мероприятий, 11 - проведение концертно-зрелищных мероприятий, 12 - проведение ярмарок, выставок, 13 - проведение конгрессов, съездов, симпозиумов, конференций, 14 - проведение спортивных мероприятий, 15 - проведение иных культурно-массовых мероприятий, 16 - прокат оборудования, 17 - прокат спортивного инвентаря, 18 - иное.

<23> В случае указания в графе 8 значения "18 - иное" указывается направление использования переданного в аренду имущества.

Раздел 3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Наименование видов деятельности учреждения, в отношении которых установлен(ы) показатель(и) эффективности:

3.2. Правовой акт (либо иной документ), устанавливающий показатель(и) эффективности деятельности учреждения:

3.3. Сведения о выполнении показателей эффективности деятельности учреждения:

Наименование показателя эффективности деятельности учреждения	Ед. измерения	Плановая величина	Фактическое исполнение	Причины отклонения от плановых значений
1.				

Руководитель учреждения

Истратова
(подпись)

Е.Ю. Истратова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Г.В. Плешкова

(расшифровка подписи)

тел.: 72-60-18

СОГЛАСОВАНО

Главный бухгалтер

СВ
(подпись)

С.В. Пенкина

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Департамента

Осиповский
(подпись)

В.А. Осиповский

(расшифровка подписи)

№ 74 от 02 2023

Истратова
Истратова