

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации
Василеостровского района Санкт-Петербурга
(курирующий заместитель главы администрации)

Г.Е. Королева

(подпись, расшифровка подписи)

" 31 " марта 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения культуры
"Централизованная библиотечная система
Василеостровского района"
(руководитель учреждения)

В.А. Калина

(подпись, расшифровка подписи, печать)

" 31 " марта 2022 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 21 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности учреждения*:

- Предоставление библиотечных информационных услуг в различных формах и видах
- Комплектование, учет и хранение библиотечных фондов
- Организация культурно-досуговых, просветительских мероприятий
- Методическая помощь библиотекам Василеостровского района Санкт-Петербурга
- Проведение социологических исследований по развитию и прогнозированию деятельности библиотек

* указывается исчерпывающий перечень основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

1.2. Перечень документов учреждения**:

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата выдачи)	Срок действия документа
1.	Свидетельство о государственной регистрации	№ 008377558 18.10.2011	бессрочный
2.	Решение учредителя о создании учреждения	Распоряжение КУГИ № 1003-рз 25.07.2005	бессрочный
3.	Лицензия		
4.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	№ 008377559 30.10.1992	бессрочный
5.	Устав	Распоряжение КУГИ № 2199-рз 26.09.2011	бессрочный
6.	Иные разрешительные документы		

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

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Потребители указанных услуг (работ)	Основание (нормативно правовой акт)
1.			
2.			
3.			
4.			

1.4. Сведения о персонале учреждения

№ п/п	Квалификация сотрудников учреждения	Установленная численность сотрудников учреждения (для казенных учреждений), численность сотрудников в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения (для бюджетных учреждений)		Фактическая численность сотрудников учреждения		Размер среднемесячной зарплатной платы работников, руб.	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	ВСЕГО, в том числе:	164,00	164,00	139,32	138,40	52 689,54	57 264,68
1.1	Руководитель учреждения	1	1	0,37	1,00	138 483,46	149 460,09
1.2	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	20	20	18,30	18,20	88 160,33	89 650,20
1.3	Сотрудники учреждения, всего, в том числе:	143,00	143,00	120,65	119,20	-	-
1.3.1	специалисты	107,5	111	97,53	96,8	53 192,97	57 701,40
1.3.2	прочий персонал	35,5	32	23,12	22,4	19 960,63	22 444,20

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб	На конец отчетного периода, руб.	Изменение, %
1.1	Балансовая стоимость НЕДВИЖИМОГО имущества, всего, в том числе:	0,00	0,00	-
1.1.1	балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	0,00	0,00	-
1.1.2	балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	0,00	0,00	-
1.1.3	балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	0,00	0,00	-
1.1.4	балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели*	0,00	0,00	-
1.1.5	балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности*	0,00	0,00	-

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб	На конец отчетного периода, руб.	Изменение, %
1.2	Балансовая стоимость ДВИЖИМОГО имущества, всего, в том числе:	147 309 145,41	154 813 754,15	5,09%
1.2.1	балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в том числе:	147 309 145,41	154 813 754,15	5,09%
1.2.1.1	<i>балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления*</i>	23 873 308,76	26 794 855,62	12,24%
1.2.2	балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду			-
1.2.3	балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование			-
1.2.4	балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели*	10 505 405,44	7 589 628,68	-27,76%
1.2.5	балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности*	0,00	0,00	-

*Информацию по данным показателям заполняют только бюджетные государственные учреждения

2.2. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности*

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб.	На конец отчетного периода, руб.	Изменение, %
1	ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	449 059 354,01	494 981 776,35	10,23%
1.1	Дебиторская задолженность по доходам, всего, в том числе:	448 842 580,00	494 838 880,00	10,25%
1.1.1	дебиторская задолженность по доходам, получаемым за счет средств бюджета Санкт-Петербурга	448 815 400,00	494 811 700,00	10,25%
1.1.2	дебиторская задолженность по поступлениям учреждениям, осуществляющим медицинскую деятельность по программе ОМС	0,00	0,00	-
1.1.3	дебиторская задолженность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00	-
1.2	Дебиторская задолженность по расходам, всего, в том числе:	216 774,01	142 896,35	-34,08%
1.2.1	по расходам на услуги связи		3 452,83	-
1.2.3	по расходам на коммунальные услуги	192 524,62	89 901,62	-53,30%
1.2.4	по расходам на услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	-
1.2.5	по расходам на прочие работы, услуги	0,00	49 135,62	-100,00%
1.2.6	по расходам на приобретение основных средств	0,00	0,00	-
1.2.7	по расходам на приобретение материальных запасов	0,00	0,00	-

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб.	На конец отчетного периода, руб.	Изменение, %
2	КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ**:	2 728 982,40	6 921 917,19	153,64%
2.1	Кредиторская задолженность без учета просроченной кредиторской задолженности, всего, в том числе:	2 728 982,40	6 921 917,19	153,64%
2.1.1	по оплате труда	1 353 157,99	3 810 388,29	181,59%
2.1.2	по оплате услуг связи	0,00	0,00	-
2.1.3	по оплате коммунальных услуг	88 393,03	142 839,02	61,60%
2.1.4	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00	-
2.1.5	по оплате прочих работ, услуг	0,00	0,00	-
2.1.6	по приобретению основных средств	0,00	0,00	-
2.1.7	по приобретению материальных запасов	0,00	0,00	-
2.2	Просроченная кредиторская задолженность, всего, в том числе:	0,00	0,00	-
2.2.1	по оплате труда	0,00	0,00	-
2.2.2	по оплате услуг связи	0,00	0,00	-
2.2.3	по оплате коммунальных услуг	0,00	0,00	-
2.2.4	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00	-
2.2.5	по оплате прочих работ, услуг	0,00	0,00	-
2.2.6	по приобретению основных средств	0,00	0,00	-
2.2.7	по приобретению материальных запасов	0,00	0,00	-

* В случае наличия просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, указываются причины образования такой задолженности

** Кредиторская задолженность указывается без учета счета 0 40100 000

Причины:

2.3 Сведения об исполнении государственного задания и предоставлении услуг (работ)
 2.3.1 Сведения об исполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего объем государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя	Процент выполнения
1	910100.Р.79.1.02280001001	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях	посещение	340 000	343 516	101,03%
2	910100.Р.79.1.02310002001	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки	экземпляр библиотечного фонда	620 000	623 197	100,52%
3	910100.Р.79.1.02320001001	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	документ	19 000	19 858	104,52%
4							
5							-
6							-
7							-
8							-
9							-
10							-
11							-
12							-
13							-

2.3.2 Сведения о предоставляемых услугах (работах)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цены (тарифы) на платные услуги (работы)*, руб.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)	Количество жалоб потребителей**, е д.
1	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях	безвозмездно	343 516	0
2	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки	безвозмездно	343 516	0
3	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	безвозмездно	343 516	0
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

* В случае если за оказываемые услуги (выполняемые работы) не взимается плата, в графе указывается «безвозмездно». В случае изменения цены (тарифа) в течение отчетного периода, в графе указывается цена (тариф) до изменения, дата изменения и цена (тариф) после изменения

** В случае если в отчетном периоде были жалобы потребителей, то дополнительно указываются принятые по результатам рассмотрения жалоб меры

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб:

2.4. Сведения о кассовых поступлениях и выплатах*

2.4.1. Сведения о кассовых поступлениях

№ п/п	Наименование показателя	Плановое значение на финансовый год, руб.	Кассовое исполнение на конец отчетного периода, руб.	Процент выполнения
1	Общая сумма кассовых поступлений, всего, в том числе:	143 327 670,94	143 357 123,16	100,02%
1.1	Субсидии на выполнение государственного задания	143 305 700,00	143 305 700,00	100,00%
1.2	Целевые субсидии	0,00	0,00	-
1.3	Поступления учреждениям, осуществляющим медицинскую деятельность по программе ОМС	0,00	0,00	-
1.4	Поступления от приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	21 970,94	51 423,16	234,05%
1.4.1	Доходы от собственности	0,00	0,00	-
1.4.2	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	0,00	0,00	-
1.4.3	Штрафы, пени, неустойки, иные суммы принудительного изъятия	17 023,16	19 023,16	111,75%
1.4.4	Безвозмездные поступления	0,00	0,00	-
1.4.5	Доходы от операций с активами	4 947,78	32 400,00	654,84%
1.4.6	Прочие доходы	0,00	0,00	-

2.4.2. Сведения о кассовых выплатах

№ п/п	Наименование показателя	Плановое значение на финансовый год, руб.	Кассовое исполнение на конец отчетного периода, руб.	Процент выполнения
1	Выплаты, всего, в том числе	143 349 605,18	143 349 605,18	100,00%
1.1	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда (210)	118 719 890,65	118 719 890,65	100,00%
1.2	Услуги связи (221)	308 567,20	308 567,20	100,00%
1.3	Транспортные услуги (222)	61 700,00	61 700,00	100,00%
1.4	Коммунальные услуги (223)	4 206 068,63	4 206 068,63	100,00%
1.5	Арендная плата за пользование имуществом (224)	0,00	0,00	-
1.6	Работы, услуги по содержанию имущества (225)	6 670 888,18	6 670 888,18	100,00%
1.7	Прочие работы, услуги (226)	4 956 667,30	4 956 667,30	100,00%
1.8	Расходы на выплату страховых премий (227)	0,00	0,00	-
1.9	Услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	0,00	0,00	-
1.10	Социальное обеспечение (260)	560 338,09	560 338,09	100,00%
1.11	Прочие расходы (290)	3 491,77	3 491,77	100,00%
1.12	Увеличение стоимости основных средств (310)	7 589 628,68	7 589 628,68	100,00%
1.13	Увеличение стоимости материальных запасов (340)	272 364,68	272 364,68	100,00%

*Информацию по разделу заполняют только бюджетные государственные учреждения. Суммы плановых и кассовых поступлений указываются с учетом возвратов, суммы плановых и кассовых выплат указываются с учетом восстановленных кассовых выплат

2.6. Сведения о выставленных требованиях в возмещении ущерба
Общая сумма выставленных требований в возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а так же от порчи материальных ценностей*: НЕТ

* Указывается общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

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	г. Санкт-Петербург, наб. Морская, 17	Машины и оборудование	Используется в качестве вычислительной, копировальной и техники связи	23 513 126,84	3 133 846,43	Оперативное управление
2	Интерактивный комплекс тип 2 Teach Touch	г. Санкт-Петербург, наб. Морская, 17	Машины и оборудование	Используется в качестве вычислительной, копировальной и техники связи	738 540,00	465 983,66	Оперативное управление
3	Проектор тип Epson с объективом Epson	г. Санкт-Петербург, наб. Морская, 17	Машины и оборудование	Используется в качестве вычислительной, копировальной и техники связи	1 831 500,00	1 155 589,33	Оперативное управление
4	Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)	г. Санкт-Петербург, наб. Морская, 17	Машины и оборудование	Обеспечение безопасности	476 074,29	462 849,99	Оперативное управление
5	Система автоматической пожарной сигнализации (АПС)	СПб. ул. Нахимова д.8 корп.3	Машины и оборудование	Обеспечение безопасности	1 204 152,90	1 170 704,21	Оперативное управление
6	Система автоматического пожаротушения (АМПТ)	СПб. ул. Нахимова д.8 корп.3	Машины и оборудование	Обеспечение безопасности	1 717 393,95	1 669 688,55	Оперативное управление
7	Библиотечный фонд	г. Санкт-Петербург, наб. Морская, 17	Прочие основные средства	Библиотечный фонд	86 418 158,48	0,00	Оперативное управление
8	Мебель	г. Санкт-Петербург, наб. Морская, 17	Производственный и хозяйственный инвентарь	Для производственно-хозяйственных нужд учреждения	35 059 936,83	626 515,76	Оперативное управление
9	Прочее оборудование	г. Санкт-Петербург, наб. Морская, 17	Производственный и хозяйственный инвентарь.	Для производственно-хозяйственных нужд учреждения	3 854 870,86	270 420,09	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, руб.	Дата начала работ	Дата окончания работ
1	ЦРБ им М.В. Ломоносова, г.СПб., ул.Нахимова, д.8, к.3, лит. В, пом. 1-Н. Работы по выполнению комплекса мероприятий для реализации специальных технических условий (СТУ) в помещении Центральной районной библиотеки им. М. В. Ломоносова	помещение	текущий ремонт	5 680 393,27	13.04.2021	09.07.2021

2	Библиотека №1 им.Н.Г.Чернышевского, г.СПб, пр.КИМа, д.4, лит.В, пом.13Н. Выполнение работ по аварийному ремонту библиотеки №1	помещение	текущий ремонт	329 000,00	26.08.2021	11.10.2021
---	---	-----------	----------------	------------	------------	------------

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.	Источник финансирования	Характер изменения ⁸	Правоустанавливающий документ

3.7.2. Движимое имущество учреждения, отнесенное к особо ценному

№ п/п	Наименование	Вид ⁵	Балансовая стоимость, руб.	Источник финансирования	Характер изменения ⁸	Правоустанавливающий документ
1	Система автоматической пожарной сигнализации (АПС)	Машины и оборудование	1 204 152,90	Субсидии на выполнение гос.задания	Приобретено за счет средств субсидии на гос.задание	Договор 0172200002321000014 от 12.04.21 Акт о приемке выполненных работ КС-2№1 от 09.07.2021
2	Система автоматического пожаротушения (АМПТ)	Машины и оборудование	1 717 393,95	Субсидии на выполнение гос.задания	Приобретено за счет средств субсидии на гос.задание	Договор 0172200002321000014 от 12.04.21 Акт о приемке выполненных работ КС-2№1 от 09.07.2021

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	Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, м ²	Способ распоряжения ⁹	Объем средств, полученных от распоряжения имуществом в отчетном периоде, руб.	Реквизиты документа о согласии собственника на распоряжение имуществом

1 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 / непригодно к использованию / отсутствует производственная необходимость / Другое.

7 Текущий ремонт / Капитальный ремонт / Реконструкция.

В данном документе

прошито и пронумеровано

19 (*двадцать*)

листов

Директор СПб ГБУК ЦБС

Василеостровского района

[Подпись]
Калина В. А.

