

СОГЛАСОВАНО



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

Г.Е. Королева

(подпись, расшифровка подписи)

" 25 " марта 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

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

В.А. Калина

(подпись, расшифровка подписи, печать)

" 25 " марта



## 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 20 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 различным 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.	<i>Иные разрешительные документы</i>		

### 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 зарботной 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	<b>ВСЕГО, в том числе:</b>	<b>164,00</b>	<b>164,00</b>	<b>139,31</b>	<b>139,32</b>	<b>51 561,18</b>	<b>52 689,54</b>
1.1	Руководитель учреждения	1	1	0,51	0,37	191 138,77	138 483,46
1.2	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	18	20	18,70	18,30	84 359,90	88 160,33
1.3	Сотрудники учреждения, всего, в том числе:	145,00	143,00	120,10	120,65	-	-
1.3.1	специалисты	108,5	107,5	95,90	97,53	52 207,58	53 192,97
1.3.2	прочий персонал	36,5	35,5	24,20	23,12	19 822,30	19 960,63

## 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, %
<b>1</b>	<b>БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ, всего, в том числе:</b>	<b>8 823 550,97</b>	<b>7 880 691,71</b>	<b>-10,69%</b>
1.1	Балансовая стоимость <b>НЕДВИЖИМОГО</b> 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 <b>ДВИЖИМОГО</b> имущества, всего, в том числе:	137 293 077,10	147 309 145,41	<b>7,30%</b>
2.1	балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в том числе:	137 293 077,10	147 309 145,41	<b>7,30%</b>
2.1.1	<i>балансовая стоимость <b>особо ценного</b> движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления*</i>	23 778 558,02	23 873 308,76	<b>0,40%</b>
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*	16 752 269,06	10 505 405,44	<b>-37,29%</b>
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\*

	Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб.	На конец отчетного периода, руб.	Изменение, %
	<b>ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ВСЕГО. В ТОМ ЧИСЛЕ:</b>	<b>477 764 189,53</b>	<b>449 059 354,01</b>	<b>-6,01%</b>
	Дебиторская задолженность по доходам, всего, в том числе:	477 688 880,00	448 842 580,00	-6,04%
1	дебиторская задолженность по доходам, получаемым за счет средств бюджета Санкт-Петербурга	477 661 700,00	448 815 400,00	-6,04%
2	дебиторская задолженность по поступлениям учреждениям, осуществляющим медицинскую деятельность по программе ОМС	0,00	0,00	-
3	дебиторская задолженность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00	-
	<b>Дебиторская задолженность по расходам, всего, в том числе:</b>	<b>75 309,53</b>	<b>216 774,01</b>	<b>187,84%</b>
1	по расходам на услуги связи	2 243,83	0,00	-100,00%
3	по расходам на коммунальные услуги	73 064,90	192 524,62	163,50%
4	по расходам на услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	-
5	по расходам на прочие работы, услуги	0,00	0,00	-
6	по расходам на приобретение основных средств	0,00	0,00	-
7	по расходам на приобретение материальных запасов	0,00	0,00	-

п	Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб.	На конец отчетного периода, руб.	Изменение, %
	<b>КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ**:</b>	<b>4 568 859,69</b>	<b>2 728 982,40</b>	<b>-40,27%</b>
	Кредиторская задолженность без учета просроченной кредиторской задолженности, всего, в том числе:	4 568 859,69	2 728 982,40	-40,27%
1	по оплате труда	2 329 660,22	1 353 157,99	-41,92%
	по оплате услуг связи	0,00	0,00	-
3	по оплате коммунальных услуг	322 818,72	88 393,03	-72,62%
4	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00	-
	по оплате прочих работ, услуг	0,00	0,00	-
6	по приобретению основных средств	0,00	0,00	-
7	по приобретению материальных запасов	0,00	0,00	-
	Просроченная кредиторская задолженность, всего, в том числе:	0,00	0,00	-
1	по оплате труда	0,00	0,00	-
2	по оплате услуг связи	0,00	0,00	-
3	по оплате коммунальных услуг	0,00	0,00	-
4	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00	-
5	по оплате прочих работ, услуг	0,00	0,00	-
6	по приобретению основных средств	0,00	0,00	-
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.79.1.02280001000	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях	посещение	340 000	343 618	<b>101,06%</b>
2	910100.Р.79.1.02310002000	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки	экземпляр библиотечного фонда	640 000	644 167	<b>100,65%</b>
3	910100.Р.79.1.02320001000	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	документ	19 000	19 302	<b>101,59%</b>
4							-
5							-
6							-
7							-
8							-
9							-
10							-
11							-
12							-
13							-





## 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	<b>Общая сумма кассовых поступлений, всего, в том числе:</b>	<b>140 764 214,20</b>	<b>140 776 220,00</b>	<b>100,01%</b>
1.1	Субсидии на выполнение государственного задания	140 752 100,00	140 752 100,00	100,00%
1.2	Целевые субсидии			-
1.3	Поступления учреждениям, осуществляющим медицинскую деятельность по программе ОМС			-
1.4	Поступления от приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	12 114,20	24 120,00	199,11%
1.4.1	Доходы от собственности			-
1.4.2	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат			-
1.4.3	Штрафы, пени, неустойки, иные суммы принудительного изъятия			-
1.4.4	Безвозмездные поступления			-
1.4.5	Доходы от операций с активами	12 114,20	24 120,00	199,11%
1.4.6	Прочие доходы			-

## 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
<b>1</b>	<b>Выплаты, всего, в том числе</b>	<b>141 177 172,32</b>	<b>141 172 267,29</b>	<b>100,00%</b>
1.1	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	115 450 624,64	115 450 624,64	100,00%
1.2	Услуги связи	301 495,20	301 495,20	100,00%
1.3	Транспортные услуги	53 164,00	53 164,00	100,00%
1.4	Коммунальные услуги	4 120 193,72	4 120 193,72	100,00%
1.5	Арендная плата за пользование имуществом			-
1.6	Работы, услуги по содержанию имущества	4 482 954,42	4 482 954,42	100,00%
1.7	Прочие работы, услуги	4 666 393,64	4 666 393,64	100,00%
1.8	Расходы на выплату страховых премий			-
1.9	Услуги, работы для целей капитальных вложений			-
1.10	Социальное обеспечение	279 572,36	279 572,36	100,00%
1.11	Прочие расходы	8 501,49	3 596,46	42,30%
1.12	Увеличение стоимости основных средств	10 505 405,44	10 505 405,44	100,00%
1.13	Увеличение стоимости материальных запасов	1 308 867,41	1 308 867,41	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







3.4. Движимое имущество<sup>4</sup>

№ п/п	Наименование	Местонахождение	Вид <sup>5</sup>	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	26 559 241,13	5 855 080,58	Оперативное управление
2	Библиотечный фонд	г.Санкт-Петербург, наб.Морская, 17	Прочие основные средства	Библиотечный фонд	82 251 082,81		Оперативное управление
3	Мебель	г.Санкт-Петербург, наб.Морская, 17	Производственный и хозяйственный инвентарь	Для производственно-хозяйственных нужд учреждения	35 059 936,83	716 595,54	Оперативное управление
4	Прочее оборудование	г.Санкт-Петербург, наб.Морская, 17	Производственный и хозяйственный инвентарь.	Для производственно-хозяйственных нужд учреждения	3 438 884,64	322 756,05	Оперативное управление

### 3.5. Сведения о неиспользуемом имуществе

#### 3.5.1. Недвижимое имущество учреждения, неиспользуемое в основной деятельности

№ п/п	Адрес объекта	Площадь, м <sup>2</sup>	Балансовая стоимость, руб.	Причины неиспользования <sup>6</sup>	Сведения о сдаче имущества в аренду (да/нет)

#### 3.5.2. Движимое имущество учреждения, неиспользуемое в основной деятельности

№ п/п	Наименование	Вид <sup>5</sup>	Балансовая стоимость, руб.	Причины неиспользования <sup>6</sup>	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 <sup>2</sup>	Тип работ <sup>7</sup>	Стоимость проекта, руб.	Дата начала работ	Дата окончания работ
1	Санкт-Петербург, пер. Каховского, д.5, лит.Б	помещение	текущий ремонт	68 824,00	19.08.2020	11.09.2020
2	Санкт-Петербург, пр. Кима, д.4; пер. Каховского, д. 5Б; 17-я линия, д.14, лит.А; 13-я линия, д.20, лит.А; ул. Нахимова, д.8, корп.3	помещение	текущий ремонт	270 000,00	08.07.2020	26.10.2020



### 3.7. Изменения в составе имущества учреждения за отчетный период

#### 3.7.1. Недвижимое имущество учреждения

№ п/п	Адрес объекта	Площадь, м <sup>2</sup>	Балансовая стоимость, руб.	Источник финансирования	Характер изменения <sup>8</sup>	Правоустанавливающий документ

#### 3.7.2. Движимое имущество учреждения, отнесенное к особо ценному

№ п/п	Наименование	Вид <sup>5</sup>	Балансовая стоимость, руб.	Источник финансирования	Характер изменения <sup>8</sup>	Правоустанавливающий документ
1	Многофункциональное устройство (МФУ) тип 7 Xerox B1022	Машины и оборудование	31 583,58	Субсидии на выполнение гос.задания	Приобретено за счет средств субсидии на гос.задание	Договор №235 от 04.02.2020. Товарная накладная №151 от 18.02.2020
2	Многофункциональное устройство (МФУ) тип 7 Xerox B1022	Машины и оборудование	31 583,58	Субсидии на выполнение гос.задания	Приобретено за счет средств субсидии на гос.задание	Договор №235 от 04.02.2020. Товарная накладная №151 от 18.02.2020
3	Многофункциональное устройство (МФУ) тип 7 Xerox B1022	Машины и оборудование	31 583,58	Субсидии на выполнение гос.задания	Приобретено за счет средств субсидии на гос.задание	Договор №235 от 04.02.2020. Товарная накладная №151 от 18.02.2020

#### 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 <sup>2</sup> / вид <sup>5</sup>	Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, м <sup>2</sup>	Способ распоряжения <sup>9</sup>	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 / непригодное техническое состояние / отсутствует производственная необходимость / Другое.

7 Текущий ремонт / Капитальный ремонт / Реконструкция.

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

9 Сдача в аренду / Продажа / Другое.