

Приложение к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственных учреждений Управления культуры Белгородской области и об использовании закрепленного за ними государственного имущества

Согласовано

Заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области - начальник управления культуры области


(подпись)

К.С.Курганский
(Расшифровка подписи)



Утверждаю

Директор ГКУК "Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им.В.Я.Ерошенко"




(подпись)

С.А.Саруханова
(Расшифровка подписи)

Отчет

о деятельности государственного учреждения

ГКУК "Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им.В.Я.Ерошенко"

и об использовании закрепленного за ним имущества

за 2018 г.

Раздел I.

Общие сведения об учреждении

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Количественные показатели
1.	Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), всего:	X	X
1.1.	Устав учреждения - утвержден приказом управления культуры Белгородской области №482 от 01 декабря 2011г.	X	X
1.2.	Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ № 2123123093993 от 15.05.2012	X	X
1.3.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ОГРН 1033107003181 05.11.1992г., ИНН 3125013441, КПП 312301001	X	X
2.	Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), всего:	X	X
2.1.	Основные виды деятельности, всего:	X	X
2.1.1.	Формирование и сохранение библиотечного фонда	X	X
2.1.2.	Библиотечное и информационное обслуживание пользователей	X	X
2.1.3.	Перевод литературы в адаптированные форматы для людей с дисфункцией зрения	X	X
2.2.	Иные виды деятельности, всего:	X	X
3.	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, с указанием потребителей указанных услуг (работ)	X	X

3.1.	Предоставление машинного времени	X	X
	Население Белгородской области		
3.2.	Печатные работы	X	X
	Население Белгородской области		
3.3.	Ксерокопирование	X	X
	Население Белгородской области		
3.4.	Ламинирование	X	X
	Население Белгородской области		
3.6.	Сканирование и распознавание текстов	X	X
	Население Белгородской области		
3.7.	Форматирование и редактирование текста	X	X
	Население Белгородской области		
3.8.	Сканирование изображений	X	X
	Население Белгородской области		
3.9.	Оказание информационно-справочных услуг	X	X
	Население Белгородской области		
3.10.	Создание слайдов, презентаций	X	X
	Население Белгородской области		
3.11.	Консультационная помощь в компьютерном классе пользователей, не имеющих статус инвалид	X	X
	Население Белгородской области		
3.12.	Распечатка по Брайлю (1 лист с 2-х сторон)	X	X
	Население Белгородской области		
3.13.	Начитывание и запись по индивидуальным заявкам	X	X
	Население Белгородской области		
3.14.	Проведение культурно-досуговых мероприятий по договору с организациями и физическими лицами	X	X
	Население Белгородской области		
3.15.	Прокат тифлотехники	X	X
	Население Белгородской области		
4.	Количество штатных единиц (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников)	X	X
4.1.	На начало года, всего:	чел.	31
4.1.1.	в том числе по квалификации сотрудников:		
	с высшим образованием	чел.	29
	с средним профессиональным образованием	чел.	2
	с начальным профессиональным образованием	чел.	
4.2.	На конец года, всего:	чел.	31
4.2.1.	в том числе по квалификации сотрудников:		
	с высшим образованием	чел.	29
	с средним профессиональным образованием	чел.	2
	с начальным профессиональным образованием	чел.	
4.3.	Изменение количества штатных единиц		
	причины, приведшие к изменению		
4.3.1.	принято	чел.	2
4.3.2.	уволено	чел.	2
5.	Средняя заработная плата сотрудников	руб.	27629
6.	Средняя заработная плата основного персонала	руб.	27141
7.	Средняя заработная плата руководителя	руб.	52279

Раздел II
Результат деятельности Учреждения

Показатели	Ед. изм.	На начало года	На конец года	Отклонение (в %)	Причина отклонения
Балансовая стоимость нефинансовых активов	руб.	27 198 697,03	28 383 294,77	104,36	Приобретение основных средств
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных целостей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	руб.				
Дебиторская задолженность	руб.	328 805,63	216 251,42	65,77	Погашение дебиторской задолженности
Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.				
Кредиторская задолженность	руб.	278,00	2 023,00		Начислен налог на имущество за 2018г.
Просроченная кредиторская задолженность	руб.				
Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)	руб.	X	141 010,47		X
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям	руб.	1,0-243,0	1,0-252,0		
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	чел.	X	5 003		X
Количество жалоб потребителей	ед.				
Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры		X	X	X	

Исполнение сметы расходов

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп. ЭК	План (руб.)	Факт (руб.)	% выполнения
Заработная плата	0801	0510100590	111	211	2110200	10 181 000,00	10 180 999,66	100,0
Возмещение затрат на служебные командировки	0801	0510100590	112	212	2120100	23 000,00	22 587,90	98,2
Начисления на выплаты по оплате труда	0801	0510100590	119	213	2130200	3 074 000,00	3 051 369,41	99,3
Услуги связи, услуги интернет-связи	0801	0510100590	244	221	2210100	117 000,00	116 999,09	100,0
Оплата за теплоэнергию	0801	0510100590	244	223	2230101	296 000,00	254 287,22	85,9
Оплата электроэнергии	0801	0510100590	244	223	2230300	171 000,00	134 708,63	78,8
Оплата водоснабжения	0801	0510100590	244	223	2230400	3 000,00	209,86	7,0
Оплата водоотведения	0801	0510100590	244	223	2230600	3 000,00	213,67	7,1
Арендная плата за пользование имуществом	0801	0510059	244	224	2240100	2130000	2130000	100,0
Оплата труда по договорам гражданско-правового характера	0801	0510059	244	225	2250300	8 000,00	8 000,00	100,0
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	0801	0510100590	244	225	2250102	115 000,00	114 999,50	100,0
Оплата содержания помещения	0801	0510100590	244	225	2250401	13 200,00	12 859,46	97,4
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	0801	0510100590	244	225	2250502	10 000,00	9 694,00	96,9
Прочие расходы (прочее)	0801	0510100590	244	226	2260106	81 000,00	80 999,75	100,0
Оплата охраны помещений, оплата сигнализации	0801	0510100590	244	226	2260402	238 100,00	238 038,24	100,0
Подписка на периодическую печать	0801	0510100590	244	226	2260403	360 000,00	359 998,92	100,0
Мероприятия в рамках прочих работ услуг	0801	0510100590	244	226	2260600	11 000,00	11 000,00	100,0
Страхование автотранспорта	0801	0510100590	244	226	2260700	8 000,00	7 258,33	90,7
Прочие информационные услуги	0801	0510100590	242	226	2260804	59 000,00	58 702,63	99,5
Приобретение прочего оборудования	0801	0510100590	244	310	3100304	155 100,00	154 717,00	99,8
Бензин	0801	0510100590	244	340	3400201	99 000,00	98 949,00	99,9
Увеличение стоимости материальных запасов в рамках проведения мероприятий	0801	0510100590	244	340	3400400	169 000,00	169 000,00	100,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения	0801	0510100590	244	340	3400100	143 500,00	143 470,14	100,0
Налог на имущество организаций	0801	0510100590	851	291	2910003	13 900,00	13 900,00	100,0
Транспортный налог	0801	0510100590	852	291	2910001	7 300,00	7 281,00	99,7
Прочие расходы (прочее)	0801	0450229990	244	226	2260106	40 000,00	40 000,00	100,0
Мероприятия в рамках прочих работ, услуг	0801	0450229990	244	226	2260600	12 000,00	12 000,00	100,0
Увеличение стоимости материальных запасов в рамках проведения мероприятий	0801	0450229990	244	340	3400400	138 000,00	138 000,00	100,0
Приобретение литературы для библиотек	0801	0510221440	244	310	3100303	200 000,00	199 991,44	100,0
Мероприятия в рамках прочих работ, услуг	0801	0510429990	244	226	2260600	117 000,00	116 999,99	100,0
Увеличение стоимости материальных запасов в рамках проведения мероприятий	0801	0510429990	244	340	3400400	61 000,00	61 000,00	100,0
Всего						18 057 100,00	17 948 234,84	99,4

Исполнение сметы расходов

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп. ЭК	План (руб.)	Факт (руб.)	% выполнения
Заработная плата	0801	0510100590	111	211	2110200	10 181 000,00	10 180 999,66	100,0
Возмещение затрат на служебные командировки	0801	0510100590	112	212	2120100	23 000,00	22 587,90	98,2
Начисления на выплаты по оплате труда	0801	0510100590	119	213	2130200	3 074 000,00	3 051 369,41	99,3
Услуги связи, услуги интернет-связи	0801	0510100590	244	221	2210100	117 000,00	116 999,09	100,0
Оплата за теплоэнергию	0801	0510100590	244	223	2230101	296 000,00	254 287,22	85,9
Оплата электроэнергии	0801	0510100590	244	223	2230300	171 000,00	134 708,63	78,8
Оплата водоснабжения	0801	0510100590	244	223	2230400	3 000,00	209,86	7,0
Оплата водоотведения	0801	0510100590	244	223	2230600	3 000,00	213,67	7,1
Арендная плата за пользование имуществом	0801	0510059	244	224	2240100	2130000	2130000	100,0
Оплата труда по договорам гражданско-правового характера	0801	0510059	244	225	2250300	8 000,00	8 000,00	100,0
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	0801	0510100590	244	225	2250102	115 000,00	114 999,50	100,0
Оплата содержания помещения	0801	0510100590	244	225	2250401	13 200,00	12 859,46	97,4
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	0801	0510100590	244	225	2250502	10 000,00	9 694,00	96,9
Прочие расходы (прочее)	0801	0510100590	244	226	2260106	81 000,00	80 999,75	100,0
Оплата охраны помещений, оплата сигнализации	0801	0510100590	244	226	2260402	238 100,00	238 038,24	100,0
Подписка на периодическую печать	0801	0510100590	244	226	2260403	360 000,00	359 998,92	100,0
Мероприятия в рамках прочих работ услуг	0801	0510100590	244	226	2260600	11 000,00	11 000,00	100,0
Страхование автотранспорта	0801	0510100590	244	226	2260700	8 000,00	7 258,33	90,7
Прочие информационные услуги	0801	0510100590	242	226	2260804	59 000,00	58 702,63	99,5
Приобретение прочего оборудования	0801	0510100590	244	310	3100304	155 100,00	154 717,00	99,8
Бензин	0801	0510100590	244	340	3400201	99 000,00	98 949,00	99,9
Увеличение стоимости материальных запасов в рамках проведения мероприятий	0801	0510100590	244	340	3400400	169 000,00	169 000,00	100,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения	0801	0510100590	244	340	3400100	143 500,00	143 470,14	100,0
Налог на имущество организаций	0801	0510100590	851	291	2910003	13 900,00	13 900,00	100,0
Транспортный налог	0801	0510100590	852	291	2910001	7 300,00	7 281,00	99,7
Прочие расходы (прочее)	0801	0450229990	244	226	2260106	40 000,00	40 000,00	100,0
Мероприятия в рамках прочих работ, услуг	0801	0450229990	244	226	2260600	12 000,00	12 000,00	100,0
Увеличение стоимости материальных запасов в рамках проведения мероприятий	0801	0450229990	244	340	3400400	138 000,00	138 000,00	100,0
Приобретение литературы для библиотек	0801	0510221440	244	310	3100303	200 000,00	199 991,44	100,0
Мероприятия в рамках прочих работ, услуг	0801	0510429990	244	226	2260600	117 000,00	116 999,99	100,0
Увеличение стоимости материальных запасов в рамках проведения мероприятий	0801	0510429990	244	340	3400400	61 000,00	61 000,00	100,0
Всего						18 057 100,00	17 948 234,84	99,4

