

Согласовано

Министр культуры Белгородской области



**К.С. Курганский**  
(Расшифровка подписи)

Утверждаю

Заместитель директора ГБУК  
"Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова"

**И.В. Проскурина**  
(Расшифровка подписи)



**Отчет  
о деятельности государственного учреждения  
ГБУК "Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова"**

**и об использовании закрепленного за ним имущества  
за 2021 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 № 331 от 06 сентября 2021г.	X	X
1.2.	Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления имуществом №31-31-01/138/2008-577 от 25.08.2008	X	X
1.3.	Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ № 2213100305460 от 21.09.2021	X	X
1.4.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ОГРН 1023101662253 05.11.1992г., ИНН 3125013427, 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.	информационная, образовательная, просветительская, культурно-досуговая деятельность	X	X
2.1.2.	формирование, сохранение и использование библиотечного фонда	X	X
2.1.3.	методическое обеспечение библиотек области, обслуживающих детей	X	X
2.2.	Иные виды деятельности, всего:	X	X
2.2.1.	ксерокопирование, переплетные работы	X	X
3.	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, с указанием потребителей указанных услуг (работ)	X	X
3.1.	библиотечно-информационные услуги население области	X	X
3.2.	ксерокопирование население области	X	X
3.3.	переплетные работы население области	X	X

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Количественные показатели
4.	Количество штатных единиц (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников)	Х	Х
4.1.	На начало года, всего:	чел.	48
4.1.1.	в том числе по квалификации сотрудников:		
	с высшим образованием	чел.	39
	с средним профессиональным образованием	чел.	9
	с начальным профессиональным образованием	чел.	
4.2.	На конец года, всего:	чел.	39
4.2.1.	в том числе по квалификации сотрудников:		
	с высшим образованием	чел.	31
	с средним профессиональным образованием	чел.	8
	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.	11
5.	Средняя заработная плата сотрудников	руб.	36510
6.	Средняя заработная плата основного персонала	руб.	34300
7.	Средняя заработная плата руководителя	руб.	68391

Раздел II  
**Результат деятельности Учреждения**

Показатели	Ед. изм.	На начало года	На конец года	Отклонение (в %)	Причина отклонения
Балансовая стоимость нефинансовых активов	руб.	35 176 826,45	36 392 601,00	103,5	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.	611 316,08	110 130 661,76	18015,3	согласно федерального стандарта "доходы" начислен объем субсидии на 2021-2023 годы
за счет субсидии на выполнение государственного задания	руб.		109 735 261,76		согласно федерального стандарта "доходы" начислен объем субсидии на 2021-2023 годы
за счет субсидии на иные цели	руб.		395 400,00		согласно федерального стандарта "доходы" начислен объем субсидии на 2021-2023 годы
за счет поступлений от оказания государственным учреждением платных услуг и от иной, приносящей доход деятельности	руб.				
Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.				
Кредиторская задолженность	руб.	0,00	0,00		
за счет субсидии на выполнение государственного задания	руб.				
за счет поступлений от оказания государственным учреждением платных услуг и от иной, приносящей доход деятельности	руб.				
Просроченная кредиторская задолженность	руб.				
Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)	руб.	X	32518,43		X
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям	руб.	1,2-408,0	1,2-423,0		
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	чел.	X	12382		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	12 221 945,35	12 221 945,35	100,0
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "указных" категорий работников	0801	0510100590	111	266	2660104	117 525,03	117 525,03	100,0
Заработная плата за проектную деятельность	0801	9990020550	111	211	2110100	11 376,34	11 376,34	100,0
Возмещение затрат на служебные командировки (суточные)	0801	0510100590	112	212	2120100	2 900,00	2 900,00	100,0
Возмещение затрат на служебные командировки (найм жилого помещения, проезд)	0801	0510100590	112	226	2260107	33 995,20	33 995,20	100,0
Начисления на выплаты по оплате труда	0801	0510100590	119	213	2130200	3 524 917,67	3 524 917,67	100,0
Начисления на выплаты по оплате труда за проектную деятельность	0801	9990020550	119	213	2130100	3 435,66	3 435,66	100,0
Услуги связи, услуги интернет-связи	0801	0510100590	244	221	2210100	28 377,00	28 377,00	100,0
Оплата за теплоэнергию	0801	0510100590	247	223	2230101	143 821,71	143 821,71	100,0
Оплата электроэнергии	0801	0510100590	247	223	2230300	120 000,00	120 000,00	100,0
Оплата водоснабжения	0801	0510100590	244	223	2230400	3 922,76	3 922,76	100,0
Оплата водоотведения	0801	0510100590	244	223	2230600	4 696,39	4 696,39	100,0
Твердые коммунальные отходы	0801	0510059	244	223	2230700	4 818,24	4 818,24	100,0
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	0801	0510100590	244	225	2250102	62 870,00	62 870,00	100,0
Оплата содержания помещения	0801	0510100590	244	225	2250401	179 966,39	179 966,39	100,0
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	0801	0510100590	244	225	2250404	4 945,00	4 945,00	100,0
Прочие расходы (прочее)	0801	0510100590	244	226	2260106	26 382,00	26 382,00	100,0
Оплата труда по договорам гражданско-правового характера (прочие категории)	0801	0510100590	244	226	2260302	50 000,00	50 000,00	100,0
Оплата охраны помещений, оплата сигнализации	0801	0510100590	244	226	2260402	160 794,82	160 794,82	100,0
Подписка на периодическую печать	0801	0510100590	244	226	2260403	1 040 474,80	1 040 474,80	100,0
Мероприятия в рамках прочих работ услуг	0801	0110120310	244	226	2260600	19 000,00	19 000,00	100,0
Мероприятия в рамках прочих работ услуг	0801	0510100590	244	226	2260600	164 994,80	164 994,80	100,0
Мероприятия в рамках прочих работ, услуг	0801	0510429990	244	226	2260600	80 000,00	80 000,00	100,0
Мероприятия в рамках прочих работ, услуг	0801	0570129990	244	226	2260600	91 972,80	91 972,80	100,0
Мероприятия в рамках прочих работ, услуг	0801	07301R5160	244	226	2260600	38 000,00	38 000,00	100,0
Страхование автотранспорта	0801	0510100590	244	227	2270100	2 917,22	2 917,22	100,0

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп. ЭК	План (руб.)	Факт (руб.)	% выполнения
Прочие информационные услуги	0801	0510100590	242	226	2260804	308 839,00	308 839,00	100,0
Прочие информационные услуги	0801	0510221440	242	226	2260804	40 000,00	40 000,00	100,0
Прочие информационные услуги	0801	0570129990	242	226	2260804	300 000,00	300 000,00	100,0
Увеличение стоимости основных средств по проведению мероприятий	0801	0510100590	244	310	3100200	13 000,00	13 000,00	100,0
Приобретение прочего оборудования	0801	0510100590	244	310	3100304	134 910,00	134 910,00	100,0
Приобретение прочего оборудования	0801	0570129990	244	310	3100304	100 000,00	100 000,00	100,0
Приобретение литературы для библиотек	0801	0510221440	244	310	3100303	260 000,00	260 000,00	100,0
Приобретение литературы для библиотек	0801	0570221440	244	310	3100303	489 831,00	488 740,00	99,8
Бензин, дизельное топливо	0801	0510100590	244	343	3430001	45 860,25	45 860,25	100,0
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0801	0110120310	244	349	3490000	11 000,00	11 000,00	100,0
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0801	0160129990	244	349	3490000	30 000,00	30 000,00	100,0
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0801	0510100590	244	349	3490000	17 000,00	17 000,00	100,0
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0801	0510429990	244	349	3490000	20 000,00	20 000,00	100,0
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0801	0570129990	244	349	3490000	109 662,00	109 662,00	100,0
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0801	07301R5160	244	349	3490000	7 000,00	7 000,00	100,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения	0801	0510100590	244	346	3460000	100 753,97	100 753,97	100,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения	0801	0510221440	244	346	3460000	14 999,72	14 999,72	100,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения	0801	0570129990	244	346	3460000	100 000,00	100 000,00	100,0
Налог на имущество организаций	0801	0510100590	851	291	2910003	189 378,00	189 378,00	100,0
Транспортный налог	0801	0510100590	852	291	2910001	5 043,75	5 043,75	100,0
<b>Всего</b>						<b>20 441 326,87</b>	<b>20 440 235,87</b>	<b>100,0</b>

**Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат (с учетом возвратов и восстановленных кассовых выплат) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности**

Наименование показателя	КОСГУ	Ед. изм.	План	Факт	% выполнения
<b>Остаток средств на начало года, всего</b>	<b>510</b>	<b>руб.</b>			
<b>Поступления, всего:</b>		<b>руб.</b>	<b>10 283 785,13</b>	<b>9 987 513,89</b>	<b>97,1</b>
в том числе,					
Субсидии на выполнение государственного задания	131	руб.	10 126 485,13	9 829 952,94	97,1
Целевые субсидии	152	руб.	132 300,00	132 300,00	100,0
Поступления от оказания государственным учреждением платных услуг и от иной, приносящей доход деятельности	131	руб.	10 000,00	10 324,25	103,2
Средства во временном распоряжении	510	руб.	15 000,00	14 936,70	99,6
<b>Выплаты, всего:</b>		<b>руб.</b>	<b>10 283 785,13</b>	<b>9 136 713,16</b>	<b>88,8</b>
в том числе,					
<i>Субсидии на выполнение государственного задания</i>		<i>руб.</i>	<i>10 126 485,13</i>	<i>8 989 476,46</i>	<i>88,8</i>
Оплата труда	211	руб.	5 285 254,65	4 859 674,46	91,9
Прочие выплаты	212	руб.	4 100,00	600,00	14,63
Начисления на оплату труда	213	руб.	1 866 082,33	1 629 805,46	87,3
Услуги связи	221	руб.	26 623,00	18 108,43	68,0
Коммунальные услуги	223	руб.	235 740,90	226 587,41	96,1
Работы, услуги по содержанию имущества	225	руб.	168 218,61	130 612,85	77,6
Прочие работы, услуги	226	руб.	1 157 346,58	858 262,98	74,2
Страхование автотранспорта	227	руб.	5 082,78	4 084,10	80,4
Выплаты социальных пособий и компенсаций персоналу	266	руб.	197 800,00	197 707,50	100,0
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "указных" категорий работников	266	руб.	79 474,97	41 927,45	52,8
Прочие расходы	291	руб.	67 578,25	67 303,25	99,6
Приобретение литературы для библиотек	310	руб.	363 169,28	363 157,00	100,0
Приобретение прочего оборудования	310	руб.	154 090,00	154 090,00	100,0
Бензин, дизельное топливо	343	руб.	44 139,75	25 492,50	57,8
Прочие расходные материалы и предметы снабжения	346	руб.	122 446,03	122 264,30	99,9
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	руб.	349 338,00	289 798,77	83,0
Средства во временном распоряжении	510	руб.	15 000,00	14 936,70	99,6
<i>Целевые субсидии</i>		<i>руб.</i>	<i>132 300,00</i>	<i>132 300,00</i>	<i>100,0</i>
Приобретение литературы для библиотек	310	руб.	132 300,00	132 300,00	100,0
<i>Поступления от оказания государственным учреждением платных услуг и от иной, приносящей доход деятельности</i>		<i>руб.</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Прочие работы, услуги	226	руб.	5 000,00		0,0
Приобретение прочего оборудования	310	руб.	5 000,00		0,0
<b>Остаток средств на конец года, всего</b>				<b>850 800,73</b>	

## Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением

№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	Единица измерения	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1.	Общая балансовая стоимость имущества Учреждения, всего:	руб.	35 018 593,86	36 205 669,27
1.1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, всего:	руб.	15 411 369,00	15 411 369,00
1.1.1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.		
1.1.2.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.		
1.2.	Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления всего:	руб.	19 607 224,86	20 794 300,27
1.2.1.	Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.		
1.2.2.	Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.		
2.	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления	ед.	1	1
3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, всего:	кв.м.	787	787
3.1.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду	кв.м.		
3.2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	кв.м.		
4.	Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, закрепленным за Учреждением на праве оперативного управления	руб.		
5.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных ГФС России	руб.		
6.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг	руб.		
7.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением за счет иных источников приобретения	руб.		
8.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления.	руб.		17578622,12

Главный бухгалтер ОГКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и информационно-ресурсного обеспечения учреждений культуры»



С.А. Черняева

Исполнитель Мещерякова А.