

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного автономного учреждения, функции и полномочия учредителя в отношении которого осуществляет Департамент культуры Тюменской области, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

УТВЕРЖДЕНО:

Департамент культуры Тюменской области

" 27 " июля 20 19



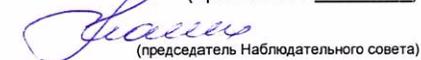
(директор)

СОГЛАСОВАНО:

решением Наблюдательного совета

" 27 " июля 20 19

(протокол № _____)



(председатель Наблюдательного совета)

ОТЧЁТ

о результатах деятельности государственного автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева"

(наименование учреждения)

за 2019 год

Раздел 1. «Общие сведения об учреждении»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Информация/ значение	Примечание
1	Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами	X	<p>Основной вид деятельности: 91.01 Деятельность библиотек и архивов</p> <p>Иные виды деятельности: 18.14 Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги; 8.20 Копирование записанных носителей информации; 47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков; 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания; 56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания; 58.11.1 Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде; 58.11.3 Издание атласов, карт и таблиц, в том числе для слепых, в печатном виде; 61.10.4 Деятельность в области документальной электросвязи; 59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов; 63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; 74.30 Деятельность по письменному и устному переводу; 77.29.1 Прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, аудиозаписи и подобного оборудования; 82.19 Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса; 82.30 Деятельность по организации конференций и выставок; 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых; 91.0 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры</p>	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Информация/ значение		Примечание
2	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)	х			
	Дополнительные библиотечные и вспомогательные услуги			Физические и юридические лица	
	Услуги по реставрации книжных изданий			Физические и юридические лица	
	Услуги по межбиблиотечному абонементу и электронной доставке документов			Физические и юридические лица	
	Сканирование книг, сшитых и листовых документов (оцифровка)			Физические и юридические лица	
	Услуги оперативной полиграфии			Физические и юридические лица	
	Сервисные услуги			Физические и юридические лица	
	Редакционно-издательские услуги			Физические и юридические лица	
	Организация и проведение мероприятий			Физические и юридические лица	
	Услуги автостоянки			Физические и юридические лица	
	Торгово-закупочная деятельность			Физические и юридические лица	
	Посредническая деятельность			Юридические лица	
	Прочие			Физические и юридические лица	
3	Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)	х	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 72№ 001691459 от 08.02.2008 г. Лицензия № 056 от 28.08.2017 г. на осуществление образовательной деятельности, выдана бессрочно.		
4	Состав Наблюдательного совета автономного учреждения (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)		<p>Представители учредителя:</p> <p>Майер Елена Владимировна, председатель наблюдательного совета, директор Департамента культуры Тюменской области;</p> <p>Мальцан Олег Станиславович, начальник управления финансов и развития отрасли Департамента культуры Тюменской области.</p> <p>Представитель Департамента имущественных отношений Тюменской области: Авилова Марина Николаевна, главный специалист отдела по управлению областной собственностью Департамента имущественных отношений Тюменской области.</p> <p>Представитель учреждения:</p> <p>Волынкина Татьяна Михайловна, начальник отдела организации управления документными потоками ГАУК ТОНБ.</p> <p>Представители общественности:</p> <p>Войнова Наталья Васильевна, председатель Тюменской межрегиональной организации Российского профсоюза работников культуры;</p> <p>Яркова Лариса Витальевна, ветеран отрасли «культура»;</p> <p>Мокшина Анна Давыдовна, ветеран отрасли «культура».</p>		
			на начало года	на конец года	
5	Количество штатных единиц учреждения, в т. ч.	штатных единиц	211,25	209,25	
5.1.	фактическая численность учреждения (данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения (% специалистов с высшим образованием))		205 / 79%	204/ 82%	
			предыдущий год	отчетный год	
6	Среднегодовая численность работников	чел.	208	204,5	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Информация/ значение		Примечание
7	Средняя заработная плата работников (сотрудников) учреждения, в том числе	руб.	50054,2	52227,72	
7.1.	руководителей		202944,04	190298,6	
7.2.	заместителей руководителей		104378,05	105229,77	
7.3.	специалистов.		46685,72	48938,86	

Раздел 2.1. «Результат деятельности учреждения»

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателя				Примечание	
			Предыдущий финансовый год 2018 год	Отчетный финансовый год 2019 год	отклонение, %	На 01.01. отчетного финансового года 2019 год		отклонение, %
1	2	3	4	5	6=5/4*100%	7	8=5/7*100%	9
1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов, всего, в том числе:	руб.	1 463 201 683,57	1 357 275 881,44	92,76	x	x	
1.1.	недвижимого имущества	руб.	1 250 671 571,99	1 154 215 005,31	92,29	x	x	
1.2.	особо ценного движимого имущества	руб.	95 970 694,37	91 579 981,25	95,42	x	x	
2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	руб.	x		x	x	x	
3	Дебиторская задолженность:	руб.	x	x	x	x	x	x
3.1.	по доходам (поступлениям) всего, в том числе по:	руб.	205 665 366,36	205 510 856,63	99,92	x	x	
	доходы от собственности	руб.	105 151,00	113 060,00	107,52	x	x	
	доходы от оказания платных услуг (работ)	руб.	205 549 521,11	204 940 449,00	99,70	x	x	
	прочие доходы	руб.	1 613 766,84	991 481,70	61,44	x	x	
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	руб.	10 694,25	457 347,63	4276,58	x	x	
3.2.	по расходам (выплатам), всего, в том числе по:	руб.	1 636 603,93	1 106 060,59	67,58	x	x	
	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	руб.	657 508,07	738 269,15	112,28	x	x	
	услуги связи	руб.	27 709,71	30 376,54	109,62	x	x	
	транспортные услуги	руб.	650,00	0,00	0,00	x	x	
	коммунальные услуги	руб.	494 843,42	0,00	0,00	x	x	
	работы, услуги по содержанию имущества	руб.	9 765,30	0,00	0,00	x	x	
	прочие работы, услуги	руб.	384 307,25	281 067,00	73,14	x	x	
	прочие расходы	руб.	20 347,50	26 647,50	130,96	x	x	
	приобретение материальных запасов	руб.	41 472,68	29 700,40	71,61	x	x	
3.3.	дебиторская задолженность, нереальная к взысканию (с указанием причин образования)	руб.				x	x	
4	Кредиторская задолженность, всего, в том числе по:	руб.				x	x	
4.1.	по доходам (поступлениям) всего, в том числе по:	руб.	11 396 280,85	15 000,00	0,13	x	x	
	доходы от оказания платных услуг (работ)	руб.	13 760,00	15 000,00	109,01	x	x	
	прочие доходы	руб.	11 382 520,85	0,00	0,00	x	x	
4.2.	по расходам (выплатам), всего, в том числе по:	руб.	47 884,14	188 738,85	394,16	x	x	
	услуги связи	руб.	0,00	755,92	0,00	x	x	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателя					Примечание
			Предыдущий финансовый год 2018 год	Отчетный финансовый год 2019 год	отклонение, %	На 01.01. отчетного финансового года 2019 год	отклонение, %	
1	2	3	4	5	6=5/4*100%	7	8=5/7*100%	9
	коммунальные услуги	руб.	45 884,11	131 990,18	287,66	х	х	
	прочие работы, услуги	руб.	2 000,03	55 992,75	2799,60	х	х	
4.3.	просроченная кредиторская задолженность (с указанием причин образования)	руб.	0,00	-	0	х	х	
5	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, в соответствии с прејскурантом, по видам услуг (работ):	руб.	х	х	х	х	х	х
	<i>Дополнительные библиотечные и вспомогательные услуги</i>							
	<i>Услуги оперативной полиграфии</i>							
	печать на плоттере ч/б 420x594 A2	руб.	от 50,00	от 60,00	120,00	от 50,00	120,00	Внесены изменения в прејскурант 07.02.2019 года
	печать на плоттере ч/б 594x841 A1	руб.	от 65,00	от 100,00	153,85	от 65,00	153,85	
	печать на плоттере ч/б 841x1189 A0	руб.	от 90,00	от 185,00	205,56	от 90,00	205,56	
	печать на плоттере цв 420x594 A2	руб.	от 100,00	от 110,00	110,00	от 100,00	110,00	
	печать на плоттере цв 594x841 A1	руб.	от 170,00	от 200,00	117,65	от 170,00	117,65	
	печать на плоттере цв 841x1189 A0	руб.	от 300,00	от 380,00	126,67	от 300,00	126,67	
	<i>Сервисные услуги</i>							
	тифломагнитофонов 1 шт/день	руб.	-	1,00	-	-	-	Добавлен в прејскурант 07.02.2019 года
	тифло-флеш-плееров 1 шт/день	руб.	-	2,00	-	-	-	
	Дополнительное профессиональное образование по лицензированным программам	услуга	4 500,00	договор	-	4 500,00	-	Внесены изменения в прејскурант 07.02.2019 года
6	Количество жалоб потребителей на оказание услуг (выполнение работ) и принятые меры по результатам их рассмотрения	единиц	2	4	х	0	х	каждое обращение рассмотрено, приняты меры по устранению замечаний, направлены официальные ответы
7	Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения	руб.	х	х	х	714735,00	х	
7.1.	в том числе образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением платных (частично платных) услуг (работ)	руб.	х	714735,00	х	714735,00	х	

Раздел 2.2. «Результат деятельности учреждения»

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателя			
			предыдущий 2018 год	отчетный 2019 год		
				план	факт	отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%
8	Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по видам услуг					
8.1	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей					
	Количество посещений в стационарных условиях	единица	244819	204398	209150	102,32
	Количество посещений удаленно через сеть Интернет	единица	170690	167032	172036	103,00
	Количество посещений вне стационара	единица	32010	22083	22089	100,03
8.2	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества					
	Количество посещений в стационарных условиях	единица	1635	1647	1650	100,18
8.3	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий					
	Количество мероприятий	единица	1934	1380	1391	100,80
8.4	Библиографическая обработка документов и создание каталогов					
	Количество документов	единица	56279	49100	49221	100,25
8.5	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов					
	Количество документов	единица	2953421	2958374	2958449	100,00
8.6	Предоставление консультационных и методических услуг					
	Количество работ	единица	4	4	4	100,00
9	Сумма (доходов) кассовых поступлений (с учетом возвратов), всего, в том числе:	руб.	235 592 607,22	230 015 222,19	230 015 222,19	100,00
9.1	доходы от собственности	руб.	548 934,00	489 555,00	489 555,00	100,00
9.2	доходы от оказания услуг, работ, том числе	руб.	221 384 147,45	220 222 060,13	220 222 060,13	100,00
9.3	субсидий на выполнение государственных заданий	руб.	213 946 000,00	213 618 000,00	213 618 000,00	100,00
9.4	от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, в т. ч.	руб.	7 438 147,45	6 604 060,13	6 604 060,13	100,00
9.4.1	- в том числе при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания	руб.				
9.4.2	- при осуществлении иных видов деятельности	руб.	7 438 147,45	6 604 060,13	6 604 060,13	100,00
9.5	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	руб.	29 406,31	12 037,87	12 037,87	100,00
9.6	иные субсидии, предоставленные из бюджета	руб.	13 606 030,63	8 619 563,82	8 619 563,82	100,00
9.7	прочие доходы	руб.				
9.8	доходы от операций с активами	руб.	24 088,83	13 847,30	13 847,30	100,00
9.9	уменьшение стоимости материальных запасов	руб.				
9.10	поступления на счета бюджетов	руб.				
9.11	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	руб.				

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателя			
			предыдущий 2018 год	отчетный 2019 год		
				план	факт	отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%
9.12	объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке	руб.				
9.13	Поступление финансовых активов, всего, из них:	руб.		658158,07	658158,07	
9.13.1	увеличение остатков средств	руб.				
9.13.2	прочие поступления	руб.		658158,07	658158,07	
10	Сумма кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего, в том числе:	руб.	221 783 899,43	254 740 396,66	235 213 130,59	92,33
10.1	на выплаты персоналу всего, из них:	руб.	152 054 339,00	163 609 023,55	159 300 447,94	97,37
10.1.1	оплата труда	руб.	117 217 638,34	125 468 622,09	122 111 038,62	97,32
10.1.2	прочие выплаты	руб.	381 605,92	248 877,60	239 223,79	96,12
10.1.3	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	руб.				
10.1.4	начисления на выплаты по оплате труда	руб.	34 455 094,74	37 891 523,86	36 950 185,53	97,52
10.2	социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	руб.	80 000,00	11 857,77	11 857,77	100,00
10.2.1	премии и гранты (физ. лицам)	руб.	80 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
10.2.2	иные выплаты текущего характера физическим лицам	руб.				
10.2.3	пособия по социальной помощи населению	руб.				
10.2.4	пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	руб.		2 857,77	2 857,77	100,00
10.3	Уплата налогов, сборов	руб.	30 636,01			
10.4	Уплата иных платежей	руб.	7 486,90			
10.5	Безвозмездные перечисления организациям	руб.				
10.6	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	руб.	109 652,30	73 358,27	64 475,77	87,89
10.7	Исполнение судебных актов	руб.	1 028,30			
10.8	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	руб.	69 422 606,88	89 967 205,33	74 757 397,37	83,09
10.8.1	Услуги связи	руб.	1 084 496,61	910 432,54	797 083,70	87,55
10.8.2	Транспортные услуги	руб.	131 325,10	382 988,18	361 399,18	94,36
10.8.3	Коммунальные услуги	руб.	10 320 728,36	11 326 290,11	10 969 367,64	96,85
10.8.4	Арендная плата за пользование имуществом	руб.	39 890,00	46 680,00	46 570,00	99,76
10.8.5	Работы, услуги по содержанию имущества	руб.	21 583 186,14	21 806 145,75	20 647 158,25	94,69
10.8.6	Работы, услуги по содержанию имущества	руб.				
10.8.7	Прочие работы, услуги	руб.	15 774 550,10	21 768 556,18	17 617 000,50	80,93
10.8.8	Страхование	руб.		32 737,08	32 737,08	100,00

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателя			
			предыдущий 2018 год	отчетный 2019 год		
				план	факт	отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%
10.8.9	Услуги, работы для целей капитальных вложений	руб.	5 381 849,96	2 480 198,65	1 426 558,65	57,52
10.8.10	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	руб.				
10.8.11	Прочие расходы	руб.	330 234,06	0,00	0,00	
10.8.12	Увеличение стоимости основных средств	руб.	9 260 258,45	19 884 743,50	13 451 448,20	67,65
10.8.13	Увеличение стоимости нематериальных активов	руб.		581 000,00	581 000,00	100,00
10.8.14	Увеличение стоимости материальных запасов	руб.	5 516 088,10	10 747 433,34	8 827 074,17	82,13
10.9	Выбытие финансовых активов, всего, из них:	руб.	78150,04	1 078 951,74	1 078 951,74	100,00
10.9.1	уменьшение остатков средств	руб.	78150,04	1 078 951,74	1 078 951,74	100,00
10.9.2	прочие выбытия	руб.				

Раздел 2.3. «Результат деятельности учреждения»

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателя предыдущего года				Значение показателя отчетного года			
			Всего	в том числе:			Всего	в том числе:		
				платными для потребителей	бесплатными для потребителей	частично платными для потребителей		платными для потребителей	бесплатными для потребителей	частично платными для потребителей
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=9+10+11	9	10	11
11	Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего в том числе по видам услуг (работ):	посещений	575468	24041	551427		580748	24140	556608	
11.1.	Посещения в стационарных условиях	посещений	244819		244819		209150		209150	
11.2.	Обращения удаленно через сеть Интернет	посещений	170690		170690		172036		172036	
11.3.	Посещения вне стационара	посещений	32010		32010		22089		22089	
11.4.	Обращения иным способом, в том числе посредством средств коммуникации	посещений	30123		30123		73247		73247	
11.5.	Посещения массовых мероприятий	посещений	80011	6226	73785		86336	6250	80086	
11.6.	Посещения на возмездной основе	посещений	17815	17815			17890	17890		
12	Средняя стоимость для потребителей получения платных (частично платных) услуг (работ) по видам услуг (работ):	руб.			x				x	
	Дополнительные библиотечные и вспомогательные услуги	руб.	210,15	210,15			8,67	8,67		
	Услуги по реставрации книжных изданий	руб.	106,83	106,83			158,80	158,80		
	Услуги по межбиблиотечному абонементу и электронной доставке	руб.	33,59	33,59			19,04	19,04		
	Сканирование книг, сшитых и листовых документов (оцифровка)	руб.	19,03	19,03			112,58	112,58		
	Услуги оперативной полиграфии	руб.	3,80	3,80			4,27	4,27		
	Сервисные услуги	руб.	21,16	21,16			12,00	12,00		

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателя предыдущего года				Значение показателя отчетного года			
			Всего	в том числе:			Всего	в том числе:		
				платными для потребителей	бесплатными для потребителей	частично платными для потребителей		платными для потребителей	бесплатными для потребителей	частично платными для потребителей
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=9+10+11	9	10	11
	Редакционно-издательские услуги	руб.	147,37	147,37			74,46	74,46		
	Организация и проведение мероприятий	руб.	642,44	642,44			697,77	697,77		
	Услуги автостоянки	руб.	45,82	45,82			52,18	52,18		
	Торгово-закупочная деятельность	руб.	164,07	164,07			202,85	202,85		
	Посредническая деятельность	руб.	23 939,82	23 939,82			56 943,00	56 943,00		
	Прочие	руб.	0,00	0,00			0,00	0,00		
	...	руб.				x			x	

Раздел 3. «Об использовании государственного имущества, закрепленного за государственным автономным учреждением»

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателя		Примечание
			на начало года	на конец года	
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего, в том числе:	руб.	1 250 671 571,99	1 154 215 005,31	
1.1.	переданного в аренду	руб.	10 702 354,76	10 702 354,76	
1.2.	переданного в безвозмездное пользование	руб.	36 606 920,85	36 606 920,85	
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего, в том числе:	руб.	106 260 618,27	102 176 218,79	
2.1.	переданного в аренду	руб.	2 249 534,26	2 216 134,26	
2.2.	переданного в безвозмездное пользование	руб.	19 598 003,87	20 286 303,87	
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего, в том числе:	кв. м.	13 933,20	11 295,40	
3.1.	переданного в аренду	кв. м.	59,64	59,64	
3.2.	переданного в безвозмездное пользование	кв. м.	204,10	204,10	
4	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	единиц	7,00	6,00	
5	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	руб.	573 022,83	503 402,30	

Руководитель учреждения

М.П.

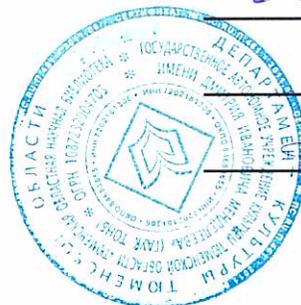
Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

контактный телефон: 565300-3283

"20" 05 2022 года

(дата составления отчета)



(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)