

Приложение

К порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности областных государственных автономных учреждений, находящихся в ведении Департамента по культуре и туризму Томской области, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

УТВЕРЖДЕН

Председатель наблюдательного совета  
областного государственного автономного  
учреждения

Е.М. Шагова

(подпись)

(расшифровка подписи)

2018 г.



**Отчет о результатах деятельности  
областного государственного автономного учреждения и об использовании  
закрепленного за ним государственного имущества  
за 2017 год**

Наименование областного государственного автономного учреждения культуры	Томская областная детско-юношеская библиотека
ИНН / КПП	7021000692/701701001
ОГРН	1037000085880
ОКПО	02188611
ОКВЭД	91.01
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент по культуре и туризму Томской области
Адрес фактического местонахождения областного государственного автономного учреждения	634061, г. Томск, проспект Фрунзе, 92а

**Раздел I. Общие сведения об учреждении**

**1.1. Виды деятельности областного государственного автономного учреждения в соответствии с учредительными документами.**

**1.1.1. Основные виды деятельности:**

- комплектование библиотечного фонда документами различных типов и видов, учет документов, обеспечение их сохранности и рационального использования;
- обработка и систематизация всех видов документов, поступающих в Учреждение с помощью системы каталогов и картотек на различных носителях, формирование баз данных, организация доступа к ним, а также к другим отечественным и зарубежным информационным ресурсам;
- организация взаимного использования библиотечных ресурсов через межбиблиотечный абонемент;

- библиотечное, справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей через систему читальных залов, абонементов в соответствии с правилами пользования Учреждения и настоящим Уставом;
- проведение культурно-массовых, библиотечно-библиографических и других мероприятий, направленных на развитие интереса к книге и чтению;
- организация и проведение социологических и маркетинговых исследований по различным направлениям библиотечного дела;
- оказание методической и ресурсной помощи библиотекам области, обслуживающим детей, юношество, руководителей детского чтения, в том числе в повышении квалификации библиотечных кадров области;
- изучение, анализ состояния библиотечного обслуживания детей и юношества в Томской области;
- изучение, обобщение и распространение профессионального инновационного опыта;
- издание методических материалов, библиографических пособий, малотиражной и рекламной продукции;
- информатизация библиотечно-библиографических процессов, внедрение информационных технологий в практику работы библиотек области;
- взаимодействие с учреждениями культуры, творческими союзами, общественными и другими заинтересованными организациями в проведении просветительских мероприятий;
- участие в разработке и реализации государственной политики в области библиотечного дела.

#### 1.1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными:

- выдача читательского билета: постоянный билет, разовый билет, дубликат билета;
- обслуживание на абонементе пользователей старше 24 лет и не относящихся к группе руководителей детского чтения;
- составление библиографического списка по теме;
- информационно-методическая помощь в написании реферата по теме;
- редактирование библиографического описания документов;
- проведение экскурсии по библиотеке, библиотечного урока, библиографической игры по заявке;
- поиск адресно-библиографической и фактографической информации в т.ч. в сети Интернет по запросу пользователя сотрудниками библиотеки;
- поиск информации в БД «КонсультантПлюс» сотрудниками библиотеки;
- подбор информации на разных носителях по запрашиваемой теме;
- заказ документов от читателей и информирование читателей о выполненном заказе;
- ксерокопирование документов из фондов библиотеки: текст без рисунков, фотографий (формат А4, А3);
- ксерокопирование документов из фондов библиотеки: текст с рисунками, фотографиями (формат А4, А3);
- распечатка на принтере ( формат А4);
- сканирование документов из фондов библиотеки ( только для распечатки на принтере, в объемах установленных Гражданским Кодексом РФ или для чтения документов в залах библиотеки);
- запись информации на внешний носитель пользователя;
- набор текста на компьютере сотрудниками библиотеки;
- предоставление технических средств и оборудования, физическим и юридическим лицам;
- ламинирование (формат А4);
- брошюрование (переплет пластиковой пружиной);
- выдача документов из фондов читальных залов;

- организация и проведение информационных, просветительских и культурно массовых мероприятий в библиотеке ( по заявкам);
- проведение викторин, конкурсов; литературных занятий (по заявкам);
- проведение театрализованных праздников с декорациями, костюмами (по заявкам);
- проведение выездных массовых мероприятий (по заявкам);
- диагностика профессиональных интересов и склонностей;
- консультативная помощь (при регистрации почтового ящика, при отправлении и приеме электронной почты, при работе с офисными программами, по поиску информации в сети Интернет
- «Детский городок» -механические игры для детей;
- продление срока пользования документами по телефону;
- электронная доставка документов пользователям из фондов библиотеки в формате PDF;
- разработка сценариев к юбилейным и праздничным датам по заказам;
- пользование литературой сверх установленного срока;
- возмещение стоимости утерянных и испорченных изданий, утерянного номерка.

**1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе, цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):**

№ пп	Наименование платных услуг	Цена (тариф) на платную услугу, руб		Потребители услуг
		на начало отчетного года	на конец отчетного года	
1	Выдача постоянного читательского билета -постоянный билет -разовый билет -дубликат билета	30 5 30	30 5 30	Читатели
2	Проведение массовых мероприятий по заявкам, в т.ч.: -лекции -викторины, конкурсы -презентации -театрализованные праздники с декорациями, костюмами	15 20 35 250	15 20 35 250	Читатели
3	Ксерокопирование документов из фондов библиотеки: текст без рисунков, фотографий (формат А4)с масштабированием и моделированием текста -то же двухстороннее -формат -то же двухстороннее	3/5 5/9 6/10 10/18	3/5 5/9 6/10 10/18	Читатели
4	Ксерокопирование документов из фондов библиотеки: текст с рисунками, фотографиями - формат А4 с масштабированием и моделированием текста -то же двухстороннее -«- - формат А3 -«- - то же двухстороннее -«-	5/10 9/18 10/18 18/34	5/10 9/18 10/18 18/34	Читатели
5	Распечатка на принтере ( страниц, формат А4) -черно-белая печать -то же двухстороннее	3 5	3 5	Читатели

6	Сканирование документов из фондов библиотеки* - страница без редактирования текста - страница с редактированием текста	5 10	5 10	Читатели
7	Запись информации на внешний носитель пользователя *** -на флэш-карту -на СД-диск	10 25	10 25	Читатели
8	Ламинирование (формат А4)	25	25	Читатели
9	Брошюрование (переплет пластиковой пружиной) 1экз.: -до 25 листов (№ 6) -45-65 листов (№10) -65-100 листов (№12) -125-145 листов (№16) -145-165 листов (№22) -прозрачная передняя обложка -плотная задняя обложка	25 30 35 40 45 5 5	25 30 35 40 45 5 5	Читатели
10	Диагностика профессиональных интересов склонностей: -группа до 15 человек - индивидуальная, с консультацией в помощь выбору профессии	30 с чел. 100	30 с чел. 100	Читатели
11	Организация индивидуальных консультаций по работе на компьютере: (1 консультация): -при регистрации почтового ящика -при отправлении и приеме электронной почты -при работе с офисными программами - по поиску информации в сети Интернет	50 30 50 30	50 30 50 30	Читатели
12	«Детский городок» - механические игры для детей - 30 минут	30	30	Читатели
13	Продление срока пользования документами по телефону	12	12	Читатели
14	Информационно-методическая помощь в написании реферата по теме	100-400	100-400	Читатели

### 1.3. Перечень документов на основании которых учреждение совершает деятельность:

№ пп	Наименование документа	Номер	Дата выдачи	Срок действия
1	Свидетельство о государственной регистрации	70 № 001576395	26.05.2011 г.	
2	Устав	№ 137/01-07	11.05.2011 г.	
3	Лицензия			
...	Другие разрешительные документы			

### 1.4. Сведения по штатным единицам и заработной плате:

№ пп	Наименование показателя	Ед. изм.	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1.	Количество штатных единиц	ед.	70 ✓	70 ✓
	из них:			
1.1.	- руководитель, заместители и главный бухгалтер	ед.	4 ✓	4 ✓
1.2.	- ПКГ должностей работников культуры, искусства и кинематографии (приказ МЗСР РФ от 31.08..2007 № 570)	ед.	42 ✓	42 ✓
1.3.	- прочая группа работников, не вошедшая в ПКГ	ед.		
1.4.	- ПКГ должностей работников сферы научных исследований и разработок (приказ МЗСР РФ от 03.07.2008 № 305н)	ед.	1 ✓	1 ✓
1.5.	- ПКГ должностей работников образования (приказ МЗСР	ед.		

	РФ от 05.05.2008 № 216н)			
1.6.	- ПКГ должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования (приказ МЗСР РФ от 05.05.2008 № 217н)	ед.		
1.7.	- ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих (приказ МЗСР РФ от 29.05.2008 № 247н)	ед.	11 ✓	11 ✓
1.8.	- ПКГ общеотраслевых профессий рабочих (приказ МЗСР РФ от 29.05.2008 № 248н)	ед.	12 ✓	12 ✓
2.	Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный год (включая работников списочного состава, внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ)	Руб.	20635,59 ✓	29002,44 ✓

В случае изменения численности на конец отчетного года указать причины, приведшие к изменению:

**-1.5. Исполнение государственного задания:**

№ пп	Показатели качества и объема государственной услуги	Ед. изм.	План на отчетный год	Факт за отчетный год	Исполнение плана, %
	Наименование государственной услуги : Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки		2017г.	2017г.	
1	Показатель : Обслуживание библиотек	Количество посещений	385000	385000	100%
	В стационарных условиях	Единиц	262200	262200	
	Вне стационара		5000	5000	
	Удаленно через сеть Интернет		118000	118000	
2	1.Государственная работа: Формирование, учет изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов	Количество документов	242450	242500	100,02%
3	2. Государственная работа: Библиографическая обработка документов и создание каталогов	Количество документов	26894	26938	100,16%
4	3. Государственная работа: Методическое обеспечение в области библиотечного дела	Единиц	62	62	100,%
	1.Количество разработанных документов		6	6	
	2.Количество отчетов, составленных по результатам работы		20	20	
	3.Количество проведенных консультаций		36	36	
5	4. Государственная работа: Осуществление стабилизации, реставрации и консервации библиотечного фонда, включая книжные памятники	Единиц	150	150	100%

**Раздел II. Результат деятельности областного государственного автономного учреждения за 2017 год**

**Таблица 1 раздела II**

№ пп	Наименование показателя	На начало отчетного года, руб.	На конец отчетного года, руб.	Отклонение, %
1	Балансовая остаточная стоимость нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года	30713008,91	28992765,36	5,6%

2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	6647	6647	
3	Дебиторская задолженность учреждения с указанием причин образования дебиторской задолженности,	46717,97	8873,99	-18,99 %
	в том числе:			
3.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	1,0	1,01	
3.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета,	43011,20	8697,94	-20,22 %
	из них:			
3.2.1	Просроченная дебиторская задолженность			
3.2.2	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию			
3.2.3	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
3.3	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	3705,77	175,05	-4,72 %
	из них:			
3.3.1	Просроченная дебиторская задолженность			
3.3.2	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию			
3.3.3	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
4	Изменение кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного года с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности	850,60	?	
	из них:			
4.1	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета	850,60	?	
	из них:			
4.1.1.	Просроченная кредиторская задолженность			
4.1.2	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			
4.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0	0	
	из них:			
4.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность			
4.2.2.	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			

**Таблица 2 раздела II**

№ пп	Наименование показателей	Ед. изм.	За год предшествующий отчетному	За отчетный год	Отклонение, %
1	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	руб.	250076 ✓	285262 ✓	14,07 %
	в том числе:				

1.1.	- доходы от оказания платных услуг, относящихся к основным видам деятельности	руб.			
1.2.	- доходы от прочих платных услуг	руб.	250076	285262	14,07%
2	Число пользователей	Чел.	27790	27791	100 %

Таблица 3 раздела II

рублей

	Наименование показателя	План	Отчет (касса)	% к плану
1	<b>Остаток средств на начало отчетного года, всего</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	<b>Поступления (с учетом возвратов), всего:</b>	<b>30658031,00</b>	<b>30638716,70</b>	<b>99,94 %</b>
	в том числе:			
2.1	Субсидии на выполнение государственного задания	28328800	28328800	100%
2.2	Целевые субсидии ( в том числе в рамках программ)	522000	522000	100 %
2.3	Бюджетные инвестиции			
2.4	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и от иной приносящей доход деятельности, всего	1807231,00	1787916,70	98,93 %
	в том числе:			
2.4.1	- средства от оказания платных услуг	304576	285262	93,66 %
2.4.2	- целевые средства	1502655,00	1502654,70	100%
2.5.	Поступления от реализации ценных бумаг			
2.6	Остаток средств на конец отчетного года	0	0	
3	<b>Выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего:</b>	<b>30658031,00</b>	<b>30555576,08</b>	<b>99,66%</b>
	в том числе:			
3.1.	Выплаты из средств субсидии на выполнение государственного задания, всего	28328800	28323790,92	99,98 %
3.2.	Выплаты из поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, всего	1807231,00	1709785,16	94,61%
3.3.	Выплаты из поступлений от целевых субсидий ( в том числе в рамках программ)	522000	522000	100 %
4.	Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)			

**Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за областным государственным автономным учреждением, за 2017 год**

	Наименование показателя	Ед. изм.	На начало отчетного года, руб.	На конец отчетного года, руб.
I	<b>Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества автономного учреждения, всего</b>	руб.	<b>30238493,74</b>	<b>28656545,30</b>
	в том числе:			
1.1.	<b>Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого государственного имущества , всего</b>	руб.	<b>27520483,27</b>	<b>27281521,03</b>
	в том числе:			

1.1.1.	Общая балансовая (остаточная) недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным автономным учреждением на праве оперативного управления	руб.	27520483,27	27281521,03
1.1.2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным автономным учреждением на праве оперативного управления, и переданного в аренду	руб.		
1.1.3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным автономным учреждением на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	руб.		
1.1.4.	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного областным государственным автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	руб.		
<b>1.2.</b>	<b>Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого государственного имущества, всего</b>	руб.	<b>2718010,47</b>	<b>1375 024,27</b>
1.2.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.		
1.2.2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	руб.		
1.2.3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	руб.		
1.2.4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	2718010,47	1275799,27
<b>II</b>	<b>Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления</b>	м. кв	<b>1467,8</b>	<b>1467,8</b>
2.1.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	м. кв		
2.2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	м. кв		
<b>III</b>	<b>Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления</b>	ед.	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>IV</b>	<b>Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления</b>	руб.		

Руководитель ОГАУК ТОДЮБ



(подпись)

Наумова Н.Я. (расшифровка подписи)

Разумнова В.П.

(расшифровка подписи)

Наумова Н.Я. (подпись)