

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

" 30 " Сентября 2021



(директор)

СОГЛАСОВАНО:

решением Наблюдательного совета

" " 20

(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 2020 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:</p> <p>91.01 Деятельность библиотек и архивов</p> <p>Иные виды деятельности:</p> <p>18.14 Деятельность брошюровочнопереплетная и отделочная и сопутствующие услуги</p> <p>8.20 Копирование записанных носителей информации</p> <p>47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков</p> <p>56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания</p> <p>56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания</p> <p>58.11.1 Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде</p> <p>58.11.3 Издание атласов, карт и таблиц, в том числе для слепых, в печатном виде</p> <p>61.10.4 Деятельность в области документальной электросвязи</p> <p>59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов</p> <p>63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов</p> <p>74.30 Деятельность по письменному и устному переводу</p> <p>77.29.1 Прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, аудиозаписи и подобного оборудования</p> <p>82.19 Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса</p> <p>82.30 Деятельность по организации конференций и выставок</p> <p>85.41 Образование дополнительное детей и взрослых</p> <p>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	
	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)			Представители учредителя: Майер Елена Владимировна, председатель наблюдательного совета, директор Департамента культуры Тюменской области; Мальцан Олег Станиславович, начальник управления финансов и развития отрасли Департамента культуры Тюменской области. Представитель Департамента имущественных отношений Тюменской области: Авилова Марина Николаевна, главный специалист отдела по управлению областной собственностью Департамента имущественных отношений Тюменской области. Представитель учреждения: Вольнкина Татьяна Михайловна, начальник отдела организации управления документными потоками ГАУК ТОНБ. Представители общественности: Войнова Наталья Васильевна, председатель Тюменской межрегиональной организации Российского профсоюза работников культуры; Яркова Лариса Витальевна, ветеран отрасли «культура»; Мокшина Анна Давыдовна, ветеран отрасли «культура».	
			на начало года	на конец года	
5	Количество штатных единиц учреждения, в т. ч.	штатных единиц	209,25	210,25	
5.1.	фактическая численность учреждения (данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения (% специалистов с высшим образованием))		204/82%	200/84%	
			предыдущий год	отчетный год	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Информация/ значение		Примечание
6	Среднегодовая численность работников	чел.	204,5	202	
7	Средняя заработная плата работников (сотрудников) учреждения, в том числе	руб.	52227,72	51732,73	
7.1.	руководителей		190298,6	179166,67	
7.2.	заместителей руководителей		105229,77	106436,24	
7.3.	специалистов.		48938,86	48213,73	

Раздел 2.1. «Результат деятельности учреждения»

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателя					Примечание
			Предыдущий финансовый год 2019 год	Отчетный финансовый год 2020 год	отклонение, %	На 01.01. отчетного финансового года 2020 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.	1 357 275 881,44	1 294 121 075,93	95,35	x	x	
1.1.	недвижимого имущества	руб.	1 252 514 432,83	1 197 001 824,70	95,57	x	x	
1.2.	особо ценного движимого имущества	руб.	91 579 981,25	83 698 915,88	91,39	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.	206 502 338,33	196 704 670,26	95,26	x	x	
	доходы от собственности	руб.	113 060,00	305 858,00	270,53	x	x	
	доходы от оказания платных услуг (работ)	руб.	204 940 449,00	194 737 076,32	95,02	x	x	
	прочие доходы	руб.	991 481,70	1 209 526,94	121,99	x	x	
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	руб.	457 347,63		0,00	x	x	
	безвозмездные поступления текущего характера			452 209,00				
3.2.	по расходам (выплатам), всего, в том числе по:	руб.	1 106 060,59	2 530 834,13	228,82	x	x	
	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	руб.	738 269,15	1 479 174,21	200,36	x	x	
	услуги связи	руб.	30 376,54	23 622,32	77,77	x	x	
	транспортные услуги	руб.	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	x	x	
	коммунальные услуги	руб.	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	x	x	
	работы, услуги по содержанию имущества	руб.	0,00	6 000,00	#ДЕЛ/0!	x	x	
	прочие работы, услуги	руб.	281 067,00	1 022 037,60	363,63	x	x	
	прочие расходы	руб.	26 647,50	0,00	0,00	x	x	
	приобретение материальных запасов	руб.	29 700,40	0,00	0,00	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.	15 000,00	15 000,00	100,00	x	x	
	доходы от оказания платных услуг (работ)	руб.	15 000,00	15 000,00	100,00			
	прочие расходы	руб.	0,00	-	#ДЕЛ/0!			
4.2.	по расходам (выплатам), всего, в том числе по:	руб.	188 738,85	4 053 706,03	2147,79	x	x	
	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	руб.	0,00	30 550,54	#ДЕЛ/0!	x	x	
	услуги связи	руб.	755,92	4 168,21	551,41	x	x	
	коммунальные услуги	руб.	131 990,18	188 600,56	142,89	x	x	
	прочие работы, услуги	руб.	55 992,75	660 492,32	1179,60	x	x	
	приобретение материальных запасов	руб.	0,00	6 288,26	#ДЕЛ/0!	x	x	
4.3.	просроченная кредиторская задолженность (с указанием причин образования)	руб.				x	x	
5	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, в соответствии с прейскурантом, по видам услуг (работ):	руб.	x	x	x	x	x	x
5.12.1.	стоянка автомобиля (до 5 автомобилей)	руб.	150,00	-	-	-	-	Исключена с 01.01.2020
	Услуги автостоянки ГАУК ТОНБ		x	x	x	x	x	x
5.12.2.	Для населения:	руб.	x	x	x	x	x	x
	дневная автостоянка легкового автомобиля почасовая (Минимальная сумма оплаты взимается за 1 ед. услуги. Оплата за последующий час взимается по прошествии 15 мин. после отчетного часа)	руб.	30,00	-	-	-	-	Исключена с 01.01.2020
	дневная автостоянка легкового автомобиля более 3 часов (в течение 1 дня)	руб.	90,00	-	-	-	-	Исключена с 01.01.2020
	дневная автостоянка легкового автомобиля более 3 часов (в течение 1 дня) по предоплате	руб.	80,00	-	-	-	-	Исключена с 01.01.2020
	подключение электроподогрева (Минимальная сумма оплаты взимается за 1 ед. услуги. Оплата за последующий час взимается по прошествии 15 мин. после отчетного часа)	руб.	30,00	-	-	-	-	Исключена с 01.01.2020
	стоянка велосипеда, скутера, мотоцикла (Минимальная сумма оплаты взимается за 1 ед. услуги. Оплата за последующий час взимается по прошествии 15 мин. после отчетного часа)	руб.	20,00	-	-	-	-	Исключена с 01.01.2020
	автостоянка легкового автомобиля за 1 сутки	руб.	100,00	-	-	-	-	Исключена с 01.01.2020
	подкачка шин	руб.	10,00	-	-	-	-	Исключена с 01.01.2020
5.12.3.	На бесплатной основе для автомобилей любого класса:	руб.	x	x	x	x	x	x
	ветеранов ВОВ	руб.	бесплатно	-	-	-	-	Исключена с 01.01.2020
	инвалидов I, II, III групп, транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов, с установленным на данных транспортных средствах опознавательным знаком «Инвалид», выданным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на парковочных местах, обозначенных табличкой «Инвалид»	руб.	бесплатно	-	-	-	-	Исключена с 01.01.2020
	сотрудников ГАУК ТОНБ на третьем уровне автостоянки	руб.	бесплатно	-	-	-	-	Исключена с 01.01.2020
	..	руб.	x	x	x			
6	Количество жалоб потребителей на оказание услуг (выполнение работ) и принятые меры по результатам их рассмотрения	единиц	2	4	x	0	x	каждое обращение рассмотрено, приняты меры по устранению замечаний, направлены официальные ответы
7	Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения	руб.	x	x	x	137425	x	
7.1.	в том числе образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением платных (частично платных) услуг (работ)	руб.	x	137425,00	x	137425,00	x	

Раздел 2.2. «Результат деятельности учреждения»

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателя			
			предыдущий 2019 год	отчетный 2020 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	209150	207335	60555	29,2
	Количество посещений удаленно через сеть Интернет	единица	172036	168670	154496	91,6
	Количество посещений вне стационара	единица	22089	22290	9718	43,6
8.2	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества					
	Количество посещений в стационарных условиях	единица	1650	1696	226	13,3
8.3	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий					
	Количество мероприятий	единица	1391	1390	332	23,9
8.4	Библиографическая обработка документов и создание каталогов					
	Количество документов	единица	49221	49100	46770	95,3
8.5	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов					
	Количество документов	единица	2958449	2973374	2973374	100,0
8.6	Предоставление консультационных и методических услуг					
	Количество работ	единица	4	4	4	100,0
9	Сумма (доходов) кассовых поступлений (с учетом возвратов), всего, в том числе:	руб.	230 015 222,19	233 742 862,28	233 742 862,28	
9.1	доходы от собственности	руб.	489 555,00	200 448,00	200 448,00	100,00
9.2	доходы от оказания услуг, работ, том числе	руб.	220 222 060,13	227 278 496,69	227 278 496,69	100,00
9.3	субсидий на выполнение государственных заданий	руб.	213 618 000,00	224 564 000,00	224 564 000,00	100,00
9.4	от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, в т. ч.	руб.	6 604 060,13	2 714 496,69	2 714 496,69	100,00
9.4.1	- в том числе при осуществлении основных видов деятельности	руб.				
9.4.2	- при осуществлении иных видов деятельности	руб.				
9.5	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	руб.	6 604 060,13	2 714 496,69	2 714 496,69	100,00
9.6	иные субсидии, предоставленные из бюджета	руб.	12 037,87	107 738,97	107 738,97	100,00
9.7	прочие доходы	руб.	8 619 563,82	5 477 438,25	5 477 438,25	100,00
9.8	доходы от операций с активами	руб.				
9.9	уменьшение стоимости материальных запасов	руб.	13 847,30	22 375,35	22 375,35	100,00
9.10	поступления на счета бюджетов	руб.				
9.11	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	руб.				
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	656 365,02	656 365,02	100,00
9.13.1	увеличение остатков средств	руб.				
9.13.2	прочие поступления	руб.	658158,07	656 365,02	656 365,02	100,00
10	Сумма кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего, в том числе:	руб.	235 213 130,59	253 270 128,35	222 527 211,59	
10.1	на выплаты персоналу всего, из них:	руб.				
10.1.1	оплата труда	руб.	159 300 447,94	176 273 859,74	157 341 522,84	89,26
10.1.2	прочие выплаты	руб.	122 111 038,62	135 339 575,34	120 238 240,94	88,84
10.1.3	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	руб.	239 223,79	49 160,30	8 700,01	17,70
10.1.4	начисления на выплаты по оплате труда	руб.	36 950 185,53	40 885 124,10	37 094 581,89	90,73
10.2	социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	руб.				
10.2.1	премии и гранты (физ. лицам)	руб.	11 857,77	5 000,00	5 000,00	100,00
10.2.2	иные выплаты текущего характера физическим лицам	руб.	9 000,00			#ДЕЛО!
10.2.3	пособия по социальной помощи населению	руб.				
10.2.4	пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	руб.	2 857,77	5 000,00	5 000,00	100,00
10.3	Уплата налогов, сборов	руб.				
10.4	Уплата иных платежей	руб.				#ДЕЛО!
10.5	Безвозмездные перечисления организациям	руб.				#ДЕЛО!
10.6	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	руб.	64 475,77	77 688,22	76 807,22	98,87
10.7	Исполнение судебных актов	руб.				
10.8	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	руб.	74 757 397,37	75 978 683,69	64 168 984,83	84,46
10.8.1	Услуги связи	руб.	797 083,70	673 362,20	655 234,55	97,31
10.8.2	Транспортные услуги	руб.	361 399,18	326 410,90	200 696,60	61,49
10.8.3	Коммунальные услуги	руб.	10 969 367,64	11 497 543,66	10 495 005,01	91,28
10.8.4	Арендная плата за пользование имуществом	руб.	46 570,00	35 200,00	32 340,00	91,88
10.8.5	Работы, услуги по содержанию имущества	руб.	20 647 158,25	23 246 447,60	22 505 931,00	96,81
10.8.6	Работы, услуги по содержанию имущества	руб.				
10.8.7	Прочие работы, услуги	руб.	17 617 000,50	14 505 851,57	12 689 325,76	87,48
10.8.8	Страхование	руб.	32 737,08	29 612,58	21 330,59	72,03
10.8.9	Услуги, работы для целей капитальных вложений	руб.	1 426 558,65	2 334 897,80	897 357,60	38,43
10.8.10	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	руб.				
10.8.11	Прочие расходы	руб.	0,00			
10.8.12	Увеличение стоимости основных средств	руб.	13 451 448,20	15 348 084,82	10 335 526,33	67,34
10.8.13	Увеличение стоимости нематериальных активов	руб.	581 000,00	278 417,59	278 417,59	100,00
10.8.14	Увеличение стоимости материальных запасов	руб.	8 827 074,17	7 702 854,97	6 057 819,80	78,64
10.9	Выбытие финансовых активов, всего, из них:	руб.	1 078 951,74	934 896,70	934 896,70	100,00
10.9.1	уменьшение остатков средств	руб.	1 078 951,74	934 896,70	934 896,70	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	580748	24140	556608	0	277580	4942	272638	0
11.1.	Посещения в стационарных условиях	посещений	209150		209150		60555		60555	
11.2.	Обращения удаленно через сеть Интернет	посещений	172036		172036		154496		154496	
11.3.	Посещения вне стационара	посещений	22089		22089		9718		9718	
11.4.	Обращения иным способом, в том числе посредством средств коммуникации	посещений	73247		73247		36058		36058	
11.5.	Посещения массовых мероприятий	посещений	86336	6250	80086		12417	606	11811	
11.6.	Посещения на возмездной основе	посещений	17890	17890			4336	4336		
12	Средняя стоимость для потребителей получения платных (частично платных) услуг (работ) по видам услуг (работ):	руб.	20,04	20,04	x	0,00	17,19	17,19	x	0,00
	Дополнительные библиотечные и вспомогательные услуги	руб.	8,67	8,67	x	0,00	148,40	148,40	x	0,00
	Услуги по реставрации книжных изданий	руб.	158,80	158,80	x	0,00	128,66	128,66	x	0,00
	Услуги по межбиблиотечному абонементу и электронной доставке документов	руб.	19,04	19,04	x	0,00	17,53	17,53	x	0,00
	Сканирование книг, сшитых и листовых документов (оцифровка)	руб.	112,58	112,58	x	0,00	7,54	7,54	x	0,00
	Услуги оперативной полиграфии	руб.	4,27	4,27	x	0,00	2,81	2,81	x	0,00
	Сервисные услуги	руб.	12,00	12,00	x	0,00	25,57	25,57	x	0,00
	Редакционно-издательские услуги	руб.	74,46	74,46	x	0,00	43,52	43,52	x	0,00
	Организация и проведение мероприятий	руб.	697,77	697,77	x	0,00	898,29	898,29	x	0,00
	Торгово-закупочная деятельность (Продажа литературы, биб. техники и канцелярии)	руб.	202,85	202,85	x	0,00	349,68	349,68	x	0,00
	Посредническая деятельность (Дилерские услуги по реализации программного обеспечения "Ирбис" и его обновления)	руб.	56 943,00	56 943,00	x	0,00	21 067,90	21 067,90	x	0,00
	Сдача в аренду имущества	руб.	40 796,25	40 796,25	x	0,00	33 408,00	33 408,00	x	0,00
	...	руб.			x				x	

