|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: | СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДЕНО: |
| Начальник Управления социальной политики | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район» | Директор МБУК «НЦРБ» |
|  |  |  |
| Т.С.Килякова | Н.А.Свинцова | Е.М.Михаленко |
| (подпись) (Ф.И.О.) | (подпись) (Ф.И.О.) | (подпись) (Ф.И.О.) |
| "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 | "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. | "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ОТЧЕТ**  **о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020 отчетный год**  **Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Няндомская центральная районная библиотека»** | |
| (полное наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения) | |
|  |  |
|  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Общие сведения об учреждении**   * 1. Виды деятельности (с указанием исчерпывающего перечня основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:   Основными видами деятельности Учреждения являются:  - комплектование, каталогизацию, хранение документного фонда и выдача юридическим лицам книг и других источников информации;  - предоставление полной информации о составе документного фонда через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;  - оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации;  - предоставление во временное пользование документов из документного фонда в соответствии с правилами оказания услуг (правилами пользования библиотекой);  - организацию доставки документов по межбиблиотечному абонементу;  - оказание методической помощи муниципальным библиотекам Няндомского района;  - внедрение компьютеризации и интернет-технологий в организацию библиотечного дела.  - организация работы информационных служб;  - создание информационного банка данных по различным направлениям молодежной политики;  - подготовка, издание, распространение информационных материалов по основным проблемам молодежи и эффективности их решения;  - взаимодействие со средствами массовой информации по информационному освещению мероприятий и реализации проектов в области молодежной политики;  - осуществление информационного сопровождения конкурсов, грантов, проходящих в сфере библиотечного обслуживания и молодежной политики;  - подготовка и размещение СМИ информации о реализации молодежной политики на территории города Няндома и Няндомского района;  - организация и проведение массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей по различным направлениям творческой самореализации молодых людей, создание необходимых условий для семейного отдыха и развития молодежного туризма;  - участие в развитии форм и методов поддержки инициативного молодежного досуга;  - ведение методической, исследовательской работы, направленной на совершенствование социокультурного обслуживания молодежи, программ, форм, методов деятельности отделов, объединений, мастерства специалистов учреждений по работе с молодежью.   * 1. Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):   Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем уставе:  1.2.1 Услуги, связанные с копированием:  - ксерокопирование;  - сканирование текста.  1.2.2 Информационные, справочно-консультационные услуги:  - поиск информации в электронных ресурсах и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  - выполнение тематических, уточняющих, фактографических информационных запросов.  1.2.3 Сервисные услуги, связанные с основной деятельностью библиотеки:  - предоставление рабочего места с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;  - проведение экскурсий по библиотеке;  - дистанционный предварительный заказ изданий (по телефону, факсу, электронной почте и др.);  - прием и отправка сообщений по факсу, электронной почте;  - предоставление в пользование электронных презентаций, видео- и аудиопродуктов, созданных библиотекой;  - редактирование текстов, в том числе списков литературы в соответствии с ГОСТом;  - оформление титульных листов, других элементов макета издания;  - запись информации на электронный носитель заказчика (в том числе звукозапись);  - техническое 3D моделирование;  - компьютерный набор текста;  - распечатка на принтере;  - архивирование информации;  - проверка электронного носителя на наличие вируса;  - обучение навыкам самостоятельной работы на компьютере;  - создание электронных продуктов;  - организация и проведение культурно-массовых мероприятий;  - предоставление материалов из фонда библиотеки для фото- и видеосъемки;  - просмотр лицензионных CD и DVD-дисков.  1.2.4 Реставрационные услуги:  - ламинирование;  - переплетные и брошюровочные работы. | | | |
| 1.3. | Разрешительные документы (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения и другие разрешительные документы) | - учреждение создано на основании Постановления главы муниципального образования «Няндомский район» №74 от 09.02.2004г.  - свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 000826198 от 05.03.2004г.  -свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе № 001921886 от 05.03.2004г.  -свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица № 000912977 от 05.03.2004г.  -свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ № 001921951 от 12.12.2011г.  -свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ № 002094309 от 27.06.2013г.  -Устав МБУК «НЦРБ» зарегистрированный МИФНС России №5 по Арх.обл. и НАО в ЕГРЮЛ от 13.01.2016 | |
| 1.4. | Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода) | |  |  | | --- | --- | | на начало года | на конец года | | кол-во штатных единиц поучреждению | | | 31,5 | 31,5 |   (Включая администрацию, библиотекарей и других работников, вместе с совместителями). | |
|  | руководитель учреждения, заместители руководителя, главный бухгалтер | 3 | 3 |
|  | основной персонал | 23 | 23 |
|  | административно-управленческий персонал | 2 | 2 |
|  | вспомогательный персонал | 3,5 | 3,5 |
| 1.5. | Средняя заработная плата сотрудников учреждения | 42284,03 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 2. Результат деятельности учреждения**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование показателя | Год, предшествующий отчетному | | Отчетный год | | | % исполнения (изменение показателей, причины отклонения) | | **1** | **2** | **3** | | **4** | | | **5** | | 2.1. | Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года  (в процентах) | 16161117,86  (404 311,54) | | 18623428,65  (1507654,48) | | | +15 % (приобретены  основные средства) | | 2.2. | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей (тыс.руб.) | 0,00 | | 0,00 | | |  | | 2.3. | Дебиторская задолженность, руб. | 158802,70 | | 56927,66 | | | -65% | |  | в том числе: |  | |  | | |  | | 2.3.1. | дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета: | 148762,70 | | 56887,66 | | | -62% произведены платежи в бюджет | |  | в том числе нереальная к взысканию: | 0,00 | | 0,00 | | |  | | 2.3.2. | дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет субсидий на иные цели | 0,00 | | 0,00 | | |  | |  | в том числе нереальная к взысканию: | 0,00 | | 0,00 | | |  | | 2.3.3. | дебиторская задолженность по доходам, полученная от платной и иной приносящей доход деятельности | 10040,00 | | 40,00 | | | 0,39% (ндфл) | |  | в том числе нереальная к взысканию: | 0,0 | | 0,0 | | |  | | 2.4. | Кредиторская задолженность, руб. | 246533,95 | | 446206,47 | | | +80% | |  | в том числе: |  | |  | | |  | | 2.4.1. | Кредиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета: | 245483,95 | | 440767,85 | | | +79,5% расчеты по платежам в бюджеты | |  | в том числе просроченная кредиторская задолженность | 0,0 | | 0,0 | | |  | | 2.4.2. | Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных за счет субсидий на иные цели | 0,0 | | 5439,62 | | | расчеты с подотчетным лицом по оплате проезда к месту отпуска и обратно | |  | в том числе просроченная кредиторская задолженность | 0,0 | | 0,0 | | |  | | 2.4.3. | Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных за счет поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 1050,00 | | 0,0 | | |  | |  | в том числе просроченная кредиторская задолженность | 0,0 | | 0,0 | | |  | | 2.5. | Суммы доходов, полученных  учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), руб. | 150849,23 | | 84967,00 | | | -43,67% Уменьшение кол-ва платных мероприятий по причине введения ограничительных мер | | 2.6. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода) | | | | | | | |  | Вид услуги | |  | | Стоимость, руб. | | | | Ксерокопирование одностороннее А4 | | 1 страница | | 6,00 | | | | Ксерокопирование двухстороннее А4 | | 1 лист | | 7,00 | | | | Сканирование текста | | 1 страница | | 12,00 | | | | Выполнение тематических, уточняющих, фактографических информационных запросов | | 1 запрос | | 200-00 | | | | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе: | |  | |  | | | | Детский утренник | | 1 час/1 человек | | 170-00 | | | | День Рождения | | 1 час | | 1700-00 | | | | Квест-игра | | 1 час | | 1700-00 | | | | Предоставление рабочего места с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» | | 1 час/1 человек | | 50-00 | | | | Проведение экскурсий по библиотеке | | 30 минут/1 человек | | 90-00 | | | | Дистанционный предварительный заказ изданий (по телефону, факсу, электронной почте и др.) | | 1 заказ | | 30-00 | | | | Прием и отправка сообщений по электронной почте | | 1 сообщение без вложений и с вложениями до 25 Mb | | 34-00 | | | | Предоставление в пользование электронных презентаций, видео и аудиопродуктов, созданных библиотекой | | 1 день | | 180-00 | | | | Редактирование текстов в соответствии с ГОСТом | | 1 документ, до 20 страниц печатного текста | | 135-00 | | | | Оформление титульных листов, других элементов макета издания | | 1 лист | | 15-00 | | | | Запись информации на электронный носитель заказчика ( в том числе звукозапись) | | 1 запись, объем до 15 Mb | | 6-00 | | | | Техническое 3D моделирование | | 1 запрос | | 268-00 | | | | Набор текста на компьютере | | 1 лист (формат А4) | | 45-00 | | | | Распечатка на принтере черно-белая, односторонняя | | 1 страница (формат А4) | | 6-00 | | | | Распечатка на принтере черно-белая, двухсторонняя | | 1 лист (формат А4) | | 7-00 | | | | Распечатка на принтере цветная, односторонняя | | 1 страница (формат А4) | | 33-00 | | | | Архивирование информации | | объем до 1 Гб | | 6-00 | | | | Проверка электронного носителя на наличие вирусов | | 1 носитель до 64 Гб | | 30-00 | | | | Обучение навыкам самостоятельной работы на компьютере | | 1 час/1 человек | | 180-00 | | | | Создание электронных продуктов (разработка презентации в программе PowerPoint) | | 10 слайдов | | 200-00 | | | | Предоставление материалов из фонда библиотеки для фото- и видеосъемки | | 1 день | | 180-00 | | | | Просмотр лицензионных CD и DVD-дисков | | 1 час | | 90-00 | | | | Ламинирование | | 1 лист (формат А4) | | 23-00 | | | | Переплетные и брошюровочные работы | | 1 документ до 100 листов (формат А4) | | 90-00 | | | | 2.7. | Выполнение муниципального задания | | | | | | | |  |  | План | | Факт | | % (причина отклонения) | | | Библиотечное, библиографическое облуживание и информационное обслуживание | | | | | | | | Доля сотрудников, имеющих профильное образование | 65 | | 65 | | Из 29 сотрудников, 19 имеют профильное (педагогическое/библиотечное) образование | | | Количество выданных документов, ед. | 147300 | | 96806 | | -34%  Показатель книговыдачи не выполнен по причине введения ограничительных мер: закрытия библиотек сети в период с 28.03.20 по 07.07.20 гг., введения 5 дневного карантина для всей поступившей/сданной в фонд после прочтения литературы. Много востребованных книг до сих пор находится дома у читателей, которые боятся идти в библиотеку, поэтому просят продлить им пользование взятой литературы | | |  | Количество выданных справок и консультаций пользователям библиотеки  - в устной форме;  - в письменном виде;  - по телефонной связи, ед. | 10700 | | 10717 | | +0,15%  за счет индивидуальных и коллективных консультаций | | | 2.8. | Организация мероприятий (муниципальная работа) | | | | | | | |  | Количество проведенных мероприятий, шт. (работа бесплатная) | 1550 | | 1552 | | +0,13%  Хорошая осведомленность пользователей через СМИ, рассылка приглашений (в том числе индивидуальных), активное развитие аккаунтов библиотек в соц. сетях | | |  | Количество участников мероприятий (работа бесплатная) | 66750 | | 67603 | | +1,28%  хорошая осведомленность в СМИ, связь с участниками, рассылка материалов, приглашений, активное развитие аккаунтов библиотек в соц.сетях | | |  | Средняя наполняемость залов при проведении мероприятий на своей площадке,% | 100 | | 100 | | 100% | | |  | Средняя посещаемость мероприятий, % | 100 | | 100 | | 100% | | |  | Количество проведенных мероприятий, шт. (работа платная) | 75 | | 126 | | +68% связь с участниками, рассылка материалов, приглашений,  хорошая осведомленность в СМИ, активное развитие аккаунтов библиотек в соц. сетях | | |  | Количество участников мероприятий (работа платная) | 850 | | 1382 | | +62,6%  Информирование о новых платных услугах через СМИ, активное развитие аккаунтов библиотек в соц. сетях | | | 2.9. | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки (муниципальная работа) | | | | | | | |  | Количество документов, ед.(работа бесплатная) | 2850 | | 4010 | | +40,70% комплектование библиотечного фонда, принятие к учету периодических изданий | | |  | Обновляемость библиотечного фонда % | 3,3 | | 2,9 | | -22,85%, уменьшение объема финансирования | | | 2.10. | Библиографическая обработка документов и организация каталогов (муниципальная работа) | | | | | | | |  | Количество документов, шт. | 3600 | | 4420 | | +22,8% | | |  | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге (по сравнению с предыдущим годом) % | 100 | | 100 | | 100% | | | 2.11. | Общее количество потребителей услуг | | | | | | | |  | Всего | 67600 | | 68985 | | +2,05% связь с участниками, рассылка материалов, приглашений,  хорошая осведомленность в СМИ, соцсети. | | |  | в том числе платных услуг | 850 | | 1382 | | +62,6% связь с участниками, рассылка материалов, приглашений, хорошая осведомленность в СМИ, соцсети. | | | 2.12. | Информация о проверки деятельности учреждения | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.13. Суммы плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом | | | | |
| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя | | |
|  | вид поступления | сумма поступлений | | % исполнения  (изменение показателей, причины отклонения) |
|  |  | плановая | кассовая |  |
| 1 | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 22 972 500,00 | 22972500,00 | 100% |
| 2 | Субсидии на иные цели | 7084221,67 | 7070995,10 | 100% |
| 3 | Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 1139150,00  (аренда138000,00  гранд 814150,00  пу 187000,00) | 1037117,00  (аренда138000,00  гранд 814150,00  пу 84967,00) | 47%  показатель по поступлениям (от внебюджетной деятельности) не выполнен в полном объеме, по причине введения ограничительных мер: закрытия библиотек  (Код по БК-130)! |
|  | **ВСЕГО** | 31195871,67 | 31 080612,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.14. Суммы плановых и кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе поступлений, предусмотренных планом, всего | | | | |
| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя | | |
|  | вид выплаты | сумма выплаты | | % исполнения  (причины отклонений от плановых показателей) |
|  |  | плановая | кассовая |
| 1 | **Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания:** | **22972500,00** | **22972500,00** |  |
| 211-заработная плата | 15464955,50 | 15464955,50 | 100% освоены в полном объеме |
| 212-прочие выплаты | 23369,29 | 23369,29 | 100% освоены в полном объеме |
| 213-начисления на оплату труда | 4458226,02 | 4458226,02 | 100% освоены в полном объеме |
| 221-услуги связи | 182602,00 | 182073,01 | 99,7 %  счет на оплату поступил несвоевременно |
| 223-коммунальные услуги | 1760049,31 | 1760049,31 | 100% освоены в полном объеме |
| 225-работы, услуги по содержанию имущества | 390183,59 | 386959,63 | 99,17%  экономия средств от проведенных закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения |
| 226-прочие услуги | 416754,47 | 386776,07 | 92,8%  экономия средств от проведенных закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения |
| 226/243-прочие услуги | 55000,00 | 55000,00 | 100% освоены в полном объеме |
| 290-прочие расходы |  |  |  |
| 310-увеличение стоимости ОС | 162160,00 | 153620,00 | 94,7%  экономия средств от проведенных закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения |
| 340-увеличение стоимости МЗ | 114199,52 | 113866,30 | 99,7%  экономия средств от проведенных закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения |
| 2 | **Приносящая доход деятельность:** | **1139150,00** | **1034028,96** |  |
| 221-услуги связи | 112200,00 | 94850,00 | 84,5% экономия средств от проведенных закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения |
| 222-транспортные расходы | 8901,47 | 8553,50 | 96,0% экономия средств от проведенных закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения |
| 225-работы, услуги по содержанию имущества | 50584,90 | 50508,67 | 99,85% экономия средств от проведенных закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения |
| 226-прочие услуги | 233709,16 | 233709,16 | 100% освоены в полном объеме |
| 226/243-прочие услуги | 12000,00 | 12000,00 | 100% освоены в полном объеме |
| 290-прочие расходы | 11867,13 | 11867,13 | 100% освоены в полном объеме |
| 310-увеличение стоимости ОС | 374730,00 | 309990,00 | 82,7% экономия средств от проведенных закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения |
| 340-увеличение стоимости МЗ | 335157,34 | 312550,50 | 93,3% экономия средств от проведенных закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения |
| 3 | **Субсидии на иные цели** | **7084221,67** | **7070995,10** |  |
| 212-прочие выплаты | 111816,17 | 98762,92 | 88,3% отсутствие подтверждающих документов для оплаты, за декабрь 2020 года |
| 321-пособия, компенсации и иные социальные выплаты | 12983,83 | 12810,51 | 98,67% отсутствие подтверждающих документов для оплаты, за декабрь 2020 года |
| 225- работы, услуги по содержанию имущества | 474904,53 | 474904,53 | 100% освоены в полном объеме |
| 225/243-работы, услуги по содержанию имущества | 3406125,48 | 3406125,48 | 100% освоены в полном объеме |
| 226-прочие услуги | 635861,46 | 635861,46 | 100% освоены в полном объеме |
| 226/243-прочие услуги | 55000,00 | 55000,00 | 100% освоены в полном объеме |
| 310-увеличение стоимости ОС | 1082324,55 | 1082324,55 | 100% освоены в полном объеме |
| 340- увеличение стоимости МЗ | 1304831,13 | 1304831,13 | 100% освоены в полном объеме |
| 340/243- увеличение стоимости МЗ | 374,52 | 374,52 | 100% освоены в полном объеме |
|  | **ВСЕГО** | **31 195 871,67** | **31 019 381,19** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного  за учреждением** | | | |
| N | Наименование показателя | Значение показателя | |
| п/п |  | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 3.1. | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 7264431,11  (400821,94) | 8106100,04  (1131364,48) |
| 3.2. | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду | 56642,09 | 56642,09 |
| 3.3. | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления,  в том числе:  на балансовых счетах учреждения-  на забалансовых счетах учреждения- | 5 548 343,60  (0,00)  4 867 165,10  681 178,50 | 8 533 930,01  (0,00)  7 852 751,51  681 178,50 |
| 3.5. | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | 0,00 | 0,00 |
| 3.7. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 1 482,8 | 1 901,50 |
| 3.8. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду | 11,5 | 11,5 |
| 3.9. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | 0,00 | 0,00 |
| 3.10. | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 6 | 8 |
| 3.11. | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления | 0,00 | 0,00 |
| 3.12. | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели | 0,00 | 0,00 |
| 3.13. | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 3.14. | Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 4 029 521,65  (6979,20) | 2 664 577,10  (5614,30) |