

Приложение 2

к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного учреждения, подведомственного Департаменту культуры и туризма области, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

Форма

СОГЛАСОВАНО

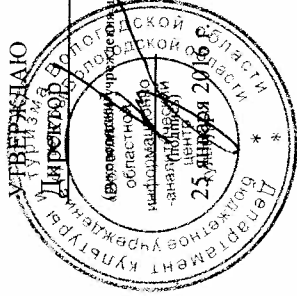
Начальник *Кувшинов*  
*ис. пов. на основании в сфере культуры и т.д.*  
(управление Департамента, курирующее деятельность Учреждения)

*Т.В. Кузнецова*  
(подпись) *Кузнецова* 20 *16* г.  
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник филиала «ОВО-экономического управления, заместитель начальника Департамента

*Т.В. Кузнецова*  
(подпись) *Кузнецова* 20 *16* г.  
(расшифровка подписи)



Уполномоченное на утверждение Отчета)  
**Кузнецова Т.В.**  
(расшифровка подписи)

**ОТЧЕТ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО/КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И  
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  
за 2015\_ год**

Наименование государственного учреждения Бюджетное учреждение культуры Вологодской области «Вологодский областной информационно-аналитический центр культуры»  
Наименование обособленного (структурного) подразделения учреждения \_\_\_\_\_  
Место нахождения учреждения (подразделения) Российская Федерация, Вологодская область, г. Вологда  
Почтовый адрес учреждения 160000, Российская Федерация, Вологодская область, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д.10  
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент культуры и туризма Вологодской области  
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

**Раздел 1. Общие сведения об учреждении (подразделении)**

**Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):**  
Комплексное исследование сферы культуры области, обеспечивающее аналитическую базу для принятия управленческих решений;  
Информационное обеспечение культурной деятельности;  
Развитие информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры Вологодской области.

**Основные виды деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом (положением подразделения):**  
*Аналитическая и исследовательская деятельность:*  
сбор, обработка и анализ информации о деятельности учреждений культуры области, в том числе государственной статистики и ведомственной отчетности, организация и проведение мониторингов и исследований в сфере культуры области, подготовка аналитических документов.

**Информационная, в том числе редакционно-издательская деятельность :**

реализация информационных, в том числе издательских, проектов в сфере культуры и популяризации объектов культурного наследия, наполнение регионального интернет-портала «Культура в Вологодской области», подготовка публикаций, в том числе направленных на популяризацию объектов культурного наследия, изготовление фото и видеопroduкции.

**Деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий :** реализация проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий, проведение мероприятий по защите информации, техническое обслуживание и администрирование электронных ресурсов, администрирование локальных сетей и серверов, регионального портала «Культура в Вологодской области», техническое обслуживание парка компьютерной техники и оргтехники, техническое обслуживание мероприятий, разработка, приобретение и внедрение программного обеспечения для нужд сферы культуры;

Подготовка технических заключений;

Оказание методической помощи учреждениям культуры в части аналитической и информационной деятельности, в области информационно-коммуникационных технологий.

**Иные виды деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом (положением подразделения):**

разработка, организация и проведение социологических и маркетинговых исследований в сфере культуры; проведение обучающих семинаров.

Иные виды деятельности учреждения предусмотрены в рамках приносящей доход деятельности.

**1.1. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:**

Наименование услуг (работ)	Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг (работ)
1. Создание информационных продуктов, предоставление (оказание) информационных услуг, в том числе консультационных.	Юридические и физические лица
2. Реализация (продажа) информационных продуктов.	
3. Издательская деятельность, в том числе дизайн и верстка печатных изданий.	
4. Обслуживание компьютерной и оргтехники и программного обеспечения.	
5. Разработка и внедрение программных продуктов.	
6. Разработка и создание сайтов.	
7. Рекламно-информационная деятельность.	
8. Фото- и видеосъемка.	
9. Тиражирование материалов, в том числе на электронных носителях.	
10. Техническое обслуживание мероприятий.	

**1.2. Перечень разрешительных документов учреждения:**

Наименование документа	Срок действия документа
Устав бюджетного учреждения культуры Вологодской области «Вологодский областной информационно-аналитический центр культуры»	неограничен
Свидетельство о государственной регистрации №2113525058436	неограничен
Реквизиты документа (№ и дата)	Утвержден приказом Департамента культуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской области от 18.03.2011 №72 (с последующими изменениями) от 13 апреля 2011 г. серия 35 №001935926

**1.3. Сведения о работниках учреждения:**

Наименование показателя	Единица измерения	Значение	
		на начало года	на конец года
Штатная численность работников учреждения (подразделения)	шт.ед.	24	23
Фактическая численность работников учреждения (подразделения)	чел.	21	20
Доля работников учреждения (подразделения), имеющих высшее профессиональное образование	%	100	100
Среднее профессиональное образование	%		
Средняя заработная плата работников учреждения	руб.		24 834,09

Причины изменения штатной численности учреждения (подразделения) на конец отчетного периода.

Штатная численность работников учреждения на 01.01.2016 года составляет 23,0 штатные единицы. В учреждении проведена структурная реорганизация информационно-аналитического отдела путем его присоединения с 1 июля к финансово-экономическому отделу. Сокращена штатная единица начальника информационно-аналитического отдела. Фактическая численность работников – 20 человек. В отпуске по уходу за ребенком находится 7 человек. 4 – по беременности и родам, 3 – по уходу за ребенком до 1,5 лет.

**Раздел 2. Результат деятельности учреждения (подразделения)**

**2.1. Сведения о выполнении государственного задания (количественные показатели):**

Наименование показателя	Ед. измерения	Утверждено	Выполнено	% выполнения задания	Причины невыполнения (перевыполнения) государственного задания
1. Количество информационных материалов	Ед.	848,0	888,0	104,7	
2. Количество мониторингов	Ед.	8	8	100,0	
3. Количество информационных систем	Ед.	2	2	100,0	

Наименование показателя		Единица	Значение
Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (подразделения) - всего.		чел./кор.лиц	
Бесплатными услугами		чел./кор.лиц	
в том числе:		чел./кор.лиц	
услуга №1 Государственная услуга по информационному обеспечению культурной деятельности в регионе через интернет-портал «Культура в Вологодской области»		чел./кор.лиц	1184,4 тыс. посещений

работа №1 Государственная работа по организационному, технологическому, инструктивно-методическому, информационно-аналитическому обеспечению мониторинговых исследований (мониторингов) деятельности учреждений культуры области	чел./кор.лиц	375 юр. лиц - учреждения культуры области, архивные учреждения, учреждения в сфере туризма
--	--------------	--

работа №2 Государственная работа по организационному, технологическому, инструктивно-методическому, аналитическому обеспечению функционирования региональных информационных систем	чел./кор.лиц	1 юр. лицо - Департамент культуры и туризма области 368 юр. лиц - учреждения культуры области, подключенные к информационным системам
--	--------------	--

частично платными услугами	чел./кор.лиц	
в том числе:	чел./кор.лиц	
услуга №1	чел./кор.лиц	
услуга №2	чел./кор.лиц	
...	чел./кор.лиц	
полностью платными услугами	чел./кор.лиц	
в том числе:	чел./кор.лиц	
услуга №1	чел./кор.лиц	
услуга №2	чел./кор.лиц	
...	чел./кор.лиц	
Количество жалоб потребителей	ед.	
Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:		

**2.2. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, а также доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)**

Наименование услуги (работы)	Цена (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Сумма дохода, полученного учреждением (подразделением) от оказания платной услуги (выполнения работы), руб.
	2014 год	2015 год	
1. создание информационных продуктов, предоставление (оказание) информационных услуг, в том числе консультационных (ед.)	Частично платные услуги		от 4000
	Полностью платные услуги		
			от 4000
			95 992,00
			21 000,00

	от 600		от 600		Изменение по сравнению с началом года (%)	
	от 15000	от 20	от 15000	от 20		
2 обслуживание компьютерной и оргтехники и оргтехники и программного обеспечения (ед оборудования) (вызов специалиста)			от 600		261 536,00	348 000,00
3. рекламно-информационная деятельность (блок)			от 15000		289 311,00	87 107,00
4 тиражирование материалов, в том числе на электронных носителях (шт)			от 20		28 260,00	23 940,00
<b>2.3. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)</b>						
	Наименование показателя				Сумма, руб.	
			на начало года	на конец года		
<b>Несфинансовые активы, всего</b>			<b>138 196,37</b>	<b>191 147,48</b>	<b>138,32</b>	
из них:						
балансовая стоимость			3 535 992,47	3 866 060,12	109,33	
остаточная стоимость			120 539,41	78 270,49	64,93	
<b>Финансовые активы, всего</b>			<b>196 500,77</b>	<b>784 387,55</b>	<b>399,18</b>	
из них:						
дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета						
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего			58 662,39	662 097,65	1128,66	
в том числе:						
на услуги связи						
на транспортные услуги						
на коммунальные услуги			2 231,45			
на услуги по содержанию имущества						
на прочие услуги			55 825,62	9 632,00	17,25	
на приобретение основных средств						
на приобретение нематериальных активов						
на приобретение материальных запасов						
на прочие расходы						
расчеты по платежам в бюджеты			605,32	652 465,65	10778,55	
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов от приносящей доход деятельности, всего			4 480,00	4 514,50	100,77	
в том числе:						
на услуги связи						
на транспортные услуги			4 480,00	4 514,50		
на коммунальные услуги						
на услуги по содержанию имущества						
на прочие услуги						
на приобретение основных средств						
на приобретение нематериальных активов						
на приобретение материальных запасов						
на прочие расходы						
<b>Обязательства, всего</b>			<b>22 762,85</b>	<b>637 190,17</b>	<b>2799,25</b>	
из них:						
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего			2 386,85	632 297,17	26490,86	
в том числе						
по начислениям на выплаты по оплате труда						
по оплате услуг связи				622 558,20		
по оплате транспортных услуг			2 386,85	1 673,68	70,12	
по оплате коммунальных услуг						
по оплате услуг по содержанию имущества				8 065,29		
по оплате прочих услуг						
по приобретению основных средств						
по приобретению нематериальных активов						
по приобретению материальных запасов						
по оплате прочих расходов						
по платежам в бюджет						
по прочим расчетам с кредиторами						
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов от приносящей доход деятельности, всего			20 376,00	4 893,00	24,01	
в том числе						
по начислениям на выплаты по оплате труда						
по оплате услуг связи						
по оплате транспортных услуг						

по оплате коммунальных услуг			
по оплате услуг по содержанию имущества			
по оплате прочих услуг			
по приобретению основных средств			
по приобретению нематериальных активов			
по приобретению материальных запасов			
по оплате прочих расходов			
по платежам в бюджет			
по прочим расчетам с кредиторами			
просроченная кредиторская задолженность	20.376,00	4.893,00	24,01
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный период			
Причины образования просроченной кредиторской задолженности:			

2.4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	2014 год	2015 год			Причины отклонений от плановых показателей
		Суммы плановых поступлений, руб.	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата), руб.	Процент отклонения от плановых показателей, %	
<b>Поступления, всего</b>	<b>10 703 199,00</b>	<b>10 819 447,00</b>	<b>10 820 052,32</b>	<b>100,01</b>	
в том числе:					
субсидий на выполнение государственного задания	10 028 100,00	10 339 400,00	10 340 005,32	100,01	отклонение на сумму возврата 605,32 руб. из ФСС по <b>бюджетным листам за 2014 год.</b>
в том числе:					
субсидий на иные цели					
бюджетных инвестиций					
поступлений от приносящей доход деятельности, всего	675 099,00	480 047,00	480 047,00	100,00	
в том числе:					
поступлений от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе - всего					
в том числе:					
услуга (работа) №1					
услуга (работа) №2					
1.1. из строки 1 поступлений от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания - всего					
в том числе:					
услуга (работа) №1					
услуга (работа) №2					
...					
2. поступления от иной приносящей доход деятельности - всего					
в том числе:					
поступлений от иной приносящей доход деятельности - всего	675 099,00	480 047,00	480 047,00	100,00	
в том числе:					
1. создание информационных продуктов, предоставление (оказание) информационных услуг, в том числе консультационных	95 992,00	21 000,00	21 000,00	100,00	
2. обслуживание компьютерной и оргтехники и программного обеспечения.	261 536,00	348 000,00	348 000,00	100,00	
3. рекламно-информационная деятельность.	289 311,00	87 107,00	87 107,00	100,00	
4. тиражирование материалов, в том числе на электронных носителях.	28 260,00	23 940,00	23 940,00	100,00	
иных поступлений					
поступлений от реализации ценных бумаг					

из них:

из них:

Наименование показателя	КОСТУ	Суммы плановых выплат - всего, руб.				Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) - всего, руб.				Процент отклонения от плановых показателей, %	Причины отклонений от плановых показателей
		4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>Выплаты, всего</b>	<b>2</b>	<b>11 038 953,24</b>	<b>10 402 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 366 553,24</b>	<b>10 870 200,42</b>	<b>10 403 005,32</b>	<b>467 195,10</b>	<b>11</b>		остаток неиспользованных средств необходим для выплаты зар. платы и начислений в I полугодии 2016 года и оплаты текущих потребностей учреждения в связи с снижением объема поступлений от иной приносящей доход деятельности в 2016г.
в том числе на:											
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8 776 784,32	8 392 311,37		384 472,95	8 608 031,50	8 392 916,69	215 114,81	-1,92		
в том числе:											
заработную плату	211	6 729 583,40	6 436 756,99		292 826,41	6 599 511,67	6 436 756,99	162 754,68	-1,93		
прочие выплаты	212	3 212,96			3 212,96	3 212,96		3 212,96	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	2 043 987,96	1 955 554,38		88 433,58	2 005 306,87	1 956 159,70	49 147,17	-1,89		остаток средств необходим для выплаты начислений в I полугодии 2016 года
услуги связи	221	103 564,61	98 024,61		5 540,00	103 564,61	98 024,61	5 540,00	0,00		
транспортные услуги	222	24 996,10	24 996,10		24 996,10	24 996,10	24 996,10	24 996,10	0,00		
коммунальные услуги, всего	223	190 000,00	190 000,00		0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00		
в том числе:											
оплату отоплении и технологических нужд	223/021					0,00					
оплату потребления электрической энергии	223/022	190 000,00	190 000,00			190 000,00	190 000,00		0,00		
оплату водоснабжения помещений	223/023										
арендную плату за пользование имуществом	224	941 904,00	784 920,00		156 984,00	941 904,00	784 920,00	156 984,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	225	74 660,00	64 850,00		9 810,00	74 660,00	64 850,00	9 810,00	0,00		
прочие работы, услуги	226	245 630,11	217 799,36		27 830,75	245 630,11	217 799,36	27 830,75	0,00		
пособия по социальной помощи населению	262	38 588,63	38 588,63			38 588,63	38 588,63				
прочие расходы	290	0,14	0,00		0,14	0,14	0,00	0,14	0,00		
расходы на оплату налога на имущество организаций и земельного налога	290/045	2 089,00	1 511,00		578,00	2 089,00	1 511,00	578,00	0,00		
стипендии	290/071										
увеличение стоимости основных средств	310	422 850,00	422 850,00		0,00	422 850,00	422 850,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	320										
увеличение стоимости материальных запасов	340	217 886,33	191 545,03		26 341,30	217 886,33	191 545,03	26 341,30	0,00		

**Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением**

Наименование показателя	Единица измерения	Значение	
		на начало года	на конец года
<b>Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего</b>	<b>руб.</b>		
в том числе:			
недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.		
из него:			
переданного в аренду	руб.		
переданного в безвозмездное пользование	руб.		
недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных бюджетных средств	руб.		
недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной деятельности	руб.		
<b>Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего</b>	<b>руб.</b>	<b>3 535 992,47</b>	<b>3 866 060,12</b>
в том числе:			
движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	3 535 992,47	3 866 060,12
из него:			
переданного в аренду	руб.		
переданного в безвозмездное пользование	руб.		
особо ценного движимого имущества	руб.	2 748 056,08	2 656 193,73
<b>Остаточная стоимость закрепленного за учреждением имущества, всего</b>	<b>руб.</b>	<b>120 539,41</b>	<b>78 270,49</b>
в том числе:			
недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.		
из него:			
переданного в аренду	руб.		
переданного в безвозмездное пользование	руб.		
недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных бюджетных средств	руб.		
недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной деятельности	руб.		
движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	120 539,41	78 270,49
из него:			
переданного в аренду	руб.		
переданного в безвозмездное пользование	руб.		
особо ценного движимого имущества	руб.	92 189,41	54 120,49
<b>Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления, всего</b>	<b>шт.</b>		
в том числе:			
зданий	шт.		
строений	шт.		
помещений	шт.		
<b>Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением на праве оперативного управления, всего</b>	<b>кв.м.</b>		
в том числе:			
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду	кв.м.		
площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование	кв.м.		
<b>Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления</b>	<b>руб.</b>		

Руководитель финансово-экономической службы

Н.А. Малкова

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись)

Экономист

М.Г. Ратушина

(расшифровка подписи)

76-25-26

(телефон)

Ответственный(ые) исполнитель(ы)