

Утвержден
Начальник Отдела культуры
И.Ю. Отокина

(подпись)
02.03.2020
(дата)

Рассмотрен
Наблюдательным советом
«13» марта 2020 г.
протокол заседания
Наблюдательного совета
от «13» марта 2020 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности

МАУК «Централизованная библиотечная система г.Орска»

(наименование муниципального учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
по состоянию на 01 января 2020 г.

Отдел культуры администрации г. Орска

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

составлен «02» марта 2020 г.

1. Содержание отчета

1. Общие сведения об учреждении		
№ п/п	1	2
1.1.	Перечень видов деятельности за два предыдущих года	Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа.
1.2.	Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату, и потребителей данных услуг	Организация библиотечного обслуживания населения: - Предоставление информационных носителей для домашнего пользования; - Предоставление услуг с помощью копировальной, компьютерной и другой техники; - Брошюрование; - Электронные учебники; - Поиск информации в сети интернет; - Сопутствующие сервисные услуги; - Посреднические услуги
1.3.	Перечень разрешительных документов за два предыдущих года	Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц от 31.01.2012г. № 003347092; Лист записи ЕГРОЮЛ от 09.12.2013г. Устав, утвержденный постановлением администрации г. Орска от 27.11.2013г. № 8710-п.
1.4.	Количество штатных единиц и квалификация сотрудников (на начало и на конец отчетного года)	На начало 2019 года — 91,5 штатных единиц, численность сотрудников – 61 чел. На конец 2019 года - 91,5 штатных единиц, численность сотрудников – 63 чел.
1.5.	Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя за два предыдущих года	2018 год – 30 025 066,46 рублей 2019 год – 33 201 481,46 рублей

1.6.	Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, за два предыдущих года	2018 год – 31 522 591,46 рублей 2019 год – 34 382 781,46 рублей
1.7.	Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию за два предыдущих года	-
1.8.	Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	-
1.9.	Среднегодовая численность работников за два предыдущих года	2018 год – 61 чел. 2019 год – 60,7 чел.
1.10.	Объем финансового обеспечения развития муниципального автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке	2018 год – 31 522 591,46 рублей 2019 год – 34 382 781,46 рублей
1.11.	Состав Наблюдательного совета	1.Зам. начальника отдела культуры администрации города Орска – Фролова Ю.Л. 2.Главный специалист отдела муниципальной собственности комитета по управлению имуществом г.Орска – Шелемин А.В. 3. Заведующий сектором ЦГБ им. Горького МАУК «ЦБС г. Орска» - Латыпова А.Г. (по согласованию) 4. Заведующий сектором ЦГБ им. Горького МАУК «ЦБС г. Орска» – Степанова Е.В. (по согласованию) 5.Директор МАУК «ЦКС г.Орска» – Говаркова Т.Г. (по согласованию) 6. Директор МАУДО «Детская школа искусств № 4» г. Орска - Комарин О.А. (по согласованию)
2. Результат деятельности учреждения		
2.1.	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	+ 2,29% (-0,42%)
2.2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных	нет

	средств, а также от порчи материальных ценностей	
2.3.	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности муниципального учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения (далее - план), относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	<p><u>Собственные доходы:</u> Дебиторская задолженность + 11,31% Кредиторская задолженность + 100,00%</p> <p><u>Муниципальное задание:</u> Дебиторская задолженность – 64,32% Кредиторская задолженность – 73,14%</p> <p><u>Иные цели:</u> Дебиторская задолженность - нет Кредиторская задолженность - нет</p>
2.4.	Причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	-
2.5.	Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ)	2018г. – 233 602,00 рублей 2019г. – 256 691,00 рублей
2.6.	Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за два предыдущих года	2018 г. – 341928 ед 2019 г. – 346753 ед
2.7.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)	Согласно приказу МАУК «ЦБС г.Орска» от 16.10.2019г. № 82 на основании заключения комиссии по проверке тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению, на услуги организаций коммунального комплекса и на услуги, оказываемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями города Орска от 22 ноября 2016 года
2.8.	Сведения о средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) за два предыдущих года	Организация библиотечного обслуживания населения 2018 г. – 82 рубля (полностью платные). 2019 г. – 96 рублей (полностью платные).
2.9.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ) за два предыдущих года	<p>2018 год 341928 посетителей. Бесплатные – 339063 чел. Платные – 2865 чел.</p> <p>2019 год 346753 посетителей. Бесплатные – 344092 чел. Платные – 2661 чел.</p>
2.10.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	нет
2.11.	Показатели расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года	За 2018г. Тепловая энергия – 1216,684 Гкал. Электрическая энергия – 73131,36 кВт.ч.

		Холодная вода – 568,41 куб.м. Горячая вода – 78,23 куб.м. За 2019г. Тепловая энергия – 1275,163 Гкал.* Электрическая энергия – 69739,81 кВт.ч. Холодная вода – 529,486 куб.м. Горячая вода – 60,29 куб.м.
2.12.	Показатели удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года	За 2018г. Тепловая энергия – 0,238 Гкал/м ² * Электрическая энергия – 14,317 кВт.ч./м ² Холодная вода. – 6,387 куб.м./чел. Горячая вода – 0,879 куб.м./чел. За 2019г. Тепловая энергия – 0,249 Гкал/м ² * Электрическая энергия – 13,652 кВт.ч./м ² Холодная вода. – 5,818 куб.м./чел. Горячая вода – 0,662 куб.м./чел.
2.13.	Темпы роста показателей удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды к предыдущему году (в процентах)	Тепловая энергия – (104,62%)* Электрическая энергия – (95,36%) Холодная вода – (91,09%) Горячая вода – (75,31%)
2.14.	Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ) за два предшествующих года	-

Для расчета показателей удельного расхода по потреблению воды берется среднегодовая численность сотрудников, сотрудников обслуживающей организации (2018г – 96 чел, 2019г. - 91 чел.).

* Нерегулируемое централизованное теплоснабжение.

Показатель	Всего		В том числе			
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		По счетам, открытым в кредитных организациях	
	план	кассовое исполнение	план	кассовое исполнение	план	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало периода	35 622,23	35 622,23	35 622,23	35 622,23	X	X
Поступления, всего	34 623 445,76	34 647 800,76	34 623 445,76	34 647 800,76	X	X
в том числе:					X	X
- субсидии на выполнение муниципального задания	33 201 481,46	33 201 481,46	33 201 481,46	33 201 481,46	X	X
- целевые субсидии	1 181 300,00	1 181 300,00	1 181 300,00	1 181 300,00	X	X
- бюджетные инвестиции					X	X
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также	240 664,30	265 019,30	240 664,30	265 019,30	X	X
Выплаты, всего (примечание: объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания учреждениями услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, формируются учреждением в соответствии с порядком определения платы, установленным в соответствии с действующим	34 659 067,99	34 652 883,15	34 659 067,99	34 652 883,15	X	X
в том числе:					X	X
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	28 313 995,12	28 313 995,12	28 313 995,12	28 313 995,12	X	X
- услуги связи	143 966,62	142 690,30	143 966,62	142 690,30	X	X
- транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X

- коммунальные услуги	2 850 171,07	2 850 171,07	2 850 171,07	2 850 171,07	X	X
- арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
- услуги по содержанию имущества	2 379 091,70	2 379 091,70	2 379 091,70	2 379 091,70	X	X
- прочие услуги	470 764,52	470 441,75	470 764,52	470 441,75	X	X
- пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
- приобретение основных средств	357 926,00	357 926,00	357 926,00	357 926,00	X	X
- приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
- приобретение материальных запасов	89 492,11	84 906,36	89 492,11	84 906,36	X	X
- приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
- прочие расходы	53 660,85	53 660,85	53 660,85	53 660,85	X	X
- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Остаток средств на конец периода	0,00	30 539,84	0,00	30 539,84	X	X
Справочно: объем публичных обязательств, всего	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного года
3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением			
3.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	14198,63 (9109,86)	14198,63 (8939,48)
3.2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, тыс. руб.	-	-
3.3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.	-	-
3.4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в том числе особо ценное движимое имущество, тыс. руб.	16386,66 (63,40)	17087,44 (195,29)
3.5.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, тыс. руб.	-	-
3.6.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.	-	-
3.7.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м.	5108,1	5108,1
3.8.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, кв. м.		
3.9.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, кв.м.	127,7	127,7
3.10.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, ед.	9	9
3.11.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	-	-
3.12.	Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе	Балансовая стоимость	Балансовая стоимость

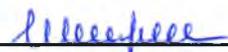
	балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением имущества с выделением стоимости недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на начало и конец отчетного периода	имущества 30585,28 тыс.руб.; в т.ч.: закрепленное - 30585,28 тыс.руб., из них: недвижимое - 14198,63 тыс. руб.; ОЦДИ – 583,14 тыс.руб.	имущества 31286,06 тыс.руб.; в т.ч.: закрепленное 31286,06 тыс.руб., из них: недвижимое – 14198,63 тыс. руб.; ОЦДИ – 845,04 тыс.руб.
3.13	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, помещений), на начало и конец отчетного периода	9	9
3.14	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, на начало и конец отчетного периода, в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, на начало и конец отчетного периода	5108,1	5108,1

Руководитель учреждения


(подпись)

В.Л. Карижская
(Ф.И.О. руководителя)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)

Т.Н. Шмырина
(Ф.И.О. гл. бухгалтера)

Исполнитель документа


(подпись)

Е.А. Куренкова
(Ф.И.О. исполнителя)

Приложение № 4
к постановлению
администрации города Орска
от 05.02.2020 № 225-п

Форма
**СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ УЧРЕЖДЕНИЯ И О
ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ**
за 2019 год

МАУК «Централизованная библиотечная система г. Орска»
(наименование учреждения)
Отдел культуры администрации г. Орска
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

1. Доходы учреждения

Наименование услуги по видам	Объем реализации в натуральном выражении			Объем реализации в стоимостном выражении, тыс. руб.		
	План 2019 г.	Факт 2019 г.	Темп роста, %	План 2019 г.	Факт 2019 г.	Темп роста, %
1. Основная деятельность	310751 (ед.)	346753 (ед.)	115,56	33 201,48	33 201,48	100,0
1.1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	310751 (ед.)	346753 (ед.)	115,56	33 201,48	33 201,48	100,0
2. Внебюджетные услуги	3931(ед.)	2661 (ед.)	67,69	232,34	256,69	110,48
2.1. Платные услуги согласно прејскуранту (приказ от 16.10.2019г. № 82)	3931(ед.)	2661 (ед.)	67,69	232,34	256,69	110,48
3. Другие источники	2	2	100,00	1 189,63	1 189,63	100,00
3.1. Доходы от иных целей	1	1	100,00	1 181,30	1 181,30	100,00
3.2. Доходы от выбытия нефинансовых активов	1	1	100,00	8,33	8,33	100,00
Всего	х	х	х	34 623,45	34 647,80	100,07

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждения

Наименование показателей	Единица измерения	2009 год*	2019 год	Темп роста к 2009 году, %
Расход тепловой энергии	Гкал	1563,74	1275,163	81,55
Удельный расход тепловой энергии на кубический метр общего объема зданий, строений, сооружений**	Гкал/м ³	0,30	0,249	83,00
Расход электрической энергии	кВт.ч.	90801	69739,81	76,81
Удельный расход электрической энергии на квадратный метр общей площади зданий, строений, сооружений (или на кубический метр общего объема зданий, строений, сооружений в случае использования электроэнергии на цели отопления)**	кВт.ч./м ² (или кВт.ч./м ³)	17,59	13,652	77,61
Расход холодной воды на снабжение учреждения	куб.м.	894	529,486	59,23
Удельный расход холодной воды на снабжение учреждения на количество сотрудников учреждения и потребителей услуг	куб.м./чел	6,7	5,818	86,84
Расход горячей воды на снабжение учреждения	куб.м.	307	60,29	19,64
Удельный расход горячей воды на снабжение учреждения на количество сотрудников учреждения и потребителей услуг	куб.м./чел	2,3	0,662	28,78
Расход природного газа	тыс. куб.м.	-	-	-
Удельный расход природного газа на кубический метр общего объема зданий, строений, сооружений**	куб.м./м ³	-	-	-

* - объем потребления энергетического ресурса в 2009 году определяется в соответствии с пунктом 3 Порядка определения объемов снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 591.