

Согласовано
Начальник Отдела культуры



И. Ю. Отокина

(подпись)

г.

(дата)

Утвержден
наблюдательным советом
«05» апреля 2017г.

(протокол наблюдательного совета
от «05» апреля 2017г. № 43)

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 2017г.**

Отдел культуры администрации г.Орска

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

составлен «20» марта 2017г.

1. Содержание отчета

№ п/п	1. Общие сведения об учреждении	
1.1.	Перечень видов деятельности	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	Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц от 31.01.2012г. № 003347092; Лист записи ЕГРЮЛ 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 2016г. – 86,65 штатных единиц, численность сотрудников – 70 чел. На конец 2016 года - 84,65 штатных единиц, численность сотрудников – 67 чел.

1.5.	Средняя годовая заработная плата руководителей и сотрудников за два предыдущих года	2015 год Средняя годовая зарплата руководителей – 25306 руб. Среднегодовая зарплата работников культуры – 14395 руб. 2016 год Средняя годовая зарплата руководителей – 25580,00 руб. Среднегодовая зарплата работников культуры – 14792,31 руб.
1.6.	Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя за два предыдущих года	2015 год – 21 074 331,56 рублей 2016 год – 19 917 812,03 рублей
1.7.	Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, за два предыдущих года	2015 год – 21 148 931,56 рублей 2016 год – 19 986 412,03 рублей
1.8	Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию за два предыдущих года	-
1.9	Информация об исполнении муниципального задания учредителя за два предыдущих года	2015 год <i>Исполнено по количественным показателям:</i> 1. Количество посещений на 104,7% 2. Количество книговыдач на 100,6% <i>Исполнено по показателям качества:</i> 1. Доля книг для детей на 100,4 % 2. Уровень автоматизации библиотечных процессов (соотношений количества автоматизированных рабочих мест к общему количеству рабочих мест) на 93,0% 3. Число книжных выставок, уроков, викторин и пр. мероприятий на 115,1% 4. Количество обслуженных посетителей на 10,5%. 5. Объем книжного фонда на 91,7%. 2016 год <i>Исполнено по количественным показателям:</i> 1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 122,84%
1.10	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	-

1.11	Среднегодовая численность работников за два предыдущих года	2015 год- 68 чел. 2016 год- 68 чел.
1.12	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 – Шемякин Н.А. 3. Заведующий сектором ЦГБ им. Горького МАУК «ЦБС г. Орска» - Латыпова А.Г. 4. Заведующий библиотекой-филиалом №5 МАУК «ЦБС г.Орска» – Ермакова Т.М. 5.Директор МАУК «ЦКС г.Орска» (по согласованию) – Говаркова Т.Г. 6. Художественный руководитель оркестра МАУК «ДКН» - Комарин О.А.
2. Результат деятельности учреждения		
2.1.	Темп прироста балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов к предыдущему году (в процентах)	1,45% (-2,2%)
2.2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	нет
2.3.	Темп прироста дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, к предыдущему году (в процентах)	2015г. ДТ – 434551,56 руб. в т.ч. просроченная – 0 руб. КТ – 230646,02 руб. в т.ч. просроченная – 0 руб. 2016г. ДТ – 5931,66 руб. в т.ч. просроченная – 0 руб. КТ – 254788,88 руб. в т.ч. просроченная – 0 руб. Темп прироста ДТ / КТ (%) -98,63 / 10,47
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)	2015г.- 188533,10 рублей 2016г.- 190299,80 рублей
2.6.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)	Согласно приказа МАУК «ЦБС г.Орска» от 07.12.2016г. № 104 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
2.7.	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	2015 год 46367 посетителей. 2016 год 39506 посетителей.
2.8.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	нет
2.9.	Показатели расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года	За 2015г. Тепловая энергия – 1347,579 Гкал. Электрическая энергия – 105440 кВт.ч. Холодная вода – 806 куб.м. Горячая вода - 92 куб.м. За 2016г. Тепловая энергия – 1285,32 Гкал. Электрическая энергия – 106675 кВт.ч.* Холодная вода – 836 куб.м.* Горячая вода - 86 куб.м.
2.10.	Показатели удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года	За 2015г. Тепловая энергия — 0,263 Гкал/м ² Электрическая энергия – 20,64 кВт.ч./м ² Холодная вода. – 6,1 куб.м./чел. Горячая вода – 0,7 куб.м./чел. За 2016г. Тепловая энергия — 0,252 Гкал/м ² Электрическая энергия – 20,88 кВт.ч./м ² Холодная вода. – 6,58 куб.м./чел. Горячая вода – 0,68 куб.м./чел.
2.11.	Темпы роста показателей удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды к предыдущему году (в процентах)	Тепловая энергия – (96,55%) Электрическая энергия – (101,2%) Холодная вода – (107,9%) Горячая вода – (97,14%)

2.12	Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ) за два предыдущих года	-
------	--	---

-для расчета показателя удельного расхода воды берется численность работников и обслуживающего персонала МАУК «ЦБС г.Орска» в количестве 59 человек.

*- Применив ведомственную методику, темп роста электрической энергии в сопоставимых условиях к 2015г. составил 89,59%, экономия составила 10,41%.

**-. Применив ведомственную методику, темп роста потребления холодной воды в сопоставимых условиях к 2015г. составил 86,86%, экономия составила 13,14%.

Показатель	Всего		В том числе по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	
	план	кассовое исполнение	план	кассовое исполнение
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало периода	211,91	211,91	211,91	211,91
Поступления, всего	20 176 711,83	20 176 711,83	20 176 711,83	20 176 711,83
в том числе:				
- субсидии на выполнение муниципального задания	19 917 812,03	19 917 812,03	19 917 812,03	19 917 812,03
- целевые субсидии	68 600,00	68 600,00	68 600,00	68 600,00
- бюджетные инвестиции				
- 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 поступлений от иной приносящей доход деятельности	190 299,80	190 299,80	190 299,80	190 299,80
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 законодательством), выплаты от сдачи в аренду имущества, находившегося в оперативном управлении органов управления городских округов	20 176 923,74	20 176 923,74	20 176 923,74	20 176 923,74
в том числе:			0,00	0,00
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	15 828 178,31	15 828 178,31	15 828 178,31	15 828 178,31
- услуги связи	161 558,07	161 558,07	161 558,07	161 558,07
- транспортные услуги			0,00	0,00
- коммунальные услуги	2 515 265,81	2 515 265,81	2 515 265,81	2 515 265,81

- арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00
- услуги по содержанию имущества	835 346,78	835 346,78	835 346,78	835 346,78
- прочие услуги	398 381,64	398 381,64	398 381,64	398 381,64
- пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00	0,00
- приобретение основных средств	81 734,00	81 734,00	81 734,00	81 734,00
- приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00
- приобретение материальных запасов	67 120,40	67 120,40	67 120,40	67 120,40
- приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	289 338,73	289 338,73	289 338,73	289 338,73
- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец периода	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно: объем публичных обязательств, всего	X	X	X	X

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением			
№ п/п	Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного года
3.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	14199/9635	14199/9451
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, тыс. руб.	15257/172	15685/137
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.	-	-

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.	-	-

Руководитель учреждения



В.Л. Карижская
(подпись)

В.Л. Карижская
(Ф.И.О. руководителя)

Главный бухгалтер учреждения

М.Н. Абдулова
(подпись)

М.Н. Абдулова
(Ф.И.О. гл. бухгалтера)

Исполнитель документа

Н.А. Дик
(подпись)

Н.А. Дик
(Ф.И.О. исполнителя)