

Утверждаю
Директор МБУ "ЦБС"

О.А.Бородина

2018 год

Отчет
о результатах деятельности учреждения
МБУ "Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система"
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2017 год

№п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетные данные
1	2	3	4
Раздел 1			
Общие сведения об учреждении			
1.	Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые Учреждений вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами	91.01 Деятельность библиотек и архивов	
2.	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)		
2.1	Печать текста черно-белая		услуга
2.2	Печать текста цветная		услуга
2.3	Печать рисунка /графической информации черно-белая		услуга
2.4	Печать рисунка /графической информации цветная		услуга
2.5	Копирование формата А4		услуга
2.6	Копирование формата А4		услуга
2.7	Копирование формата А3		услуга
2.8	Копирование формата А3		услуга
2.9	Брошюрование		услуга
2.10	Брошюрование каждого следующего листа		услуга
2.11	Ламинирование (форматА3)		услуга
2.12	Ламинирование (форматА4)		услуга
2.13	Ламинирование (форматА5)		услуга
2.14	Ламинирование (форматА6)		услуга
2.15	Ламинирование (форматА7)		услуга
2.16	Сканирование текста		услуга
2.17	Сканирование текста с распознаванием и редактированием		услуга
2.18	Сканирование фотографии/графического текста		услуга
2.19	Запись информации на внешний носитель		услуга
2.20	Создании презентации с текстом		услуга
2.21	Создание презентации с фотографиями, графикой рисунком, анимацией		услуга
2.22	Подготовка (поиск) и запись звукозаписи на электронный носитель		услуга
2.23	Запись на диск с напылением		услуга
2.24	Оцифровывание видеопродукции		услуга
2.25	Предоставление компьютера для работы		услуга
2.26	Предоставление компьютера для работы в сети internet		услуга

2.27	Составление библиографических списков, справок и каталогов по запросам читателей	услуга	
2.28	Пресс-абонемент	услуга	
2.29	Изготовление рекламной продукции и полиграфической продукции: -буклет формата А4 (одинарный); - буклет формата А4 (двойной); -дизайн	услуга	
30	Резография	услуга	
31	Организация и проведение платных форм культурно-просветительской и информационной деятельности	услуга	
32	Разработка и написание сценариев	услуга	
33	Проведение мероприятий (социальных опросов и презентаций ,выставок , вечеров и праздничных программ)	услуга	
34	Издательская деятельность (издание и реализация методической , научной и учебной книжной продукции, краеведческих, литературно-художественных сборников, справочников, брошюр, фильмов , слайд презентаций , информационных плакатов, учебных пособий , теоретических материалов , программ, электронной аудиопродукции и т.п.)	услуга	
3.	Перечень разрешительных документов (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 разрешительный документы		
3.1	Устав Муниципального бюджетного учреждения "Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система"	Утвержден приказом Управления культуры администрации г.Южно-Сахалинска от 16.08.2013 №255, изменения в Устав утверждены приказом Управления культуры от 21.09.2017г. № 137	
3.2	Свидетельство о государственной регистрации	Постановление мэра города Южно-Сахалинска от 17.08.1999 № 1393	
3.3	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года	Серия 65 № 000140232 Государственный регистрационный номер ОГРН 1026500529065	
3.4	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения ИНН6501073868/КПП 650101001	Серия №65 № 000986402 поставлен на учет 18 октября 2002 года	
4.	Количество штатных единиц Учреждения	Штатные ед.	На начало отчетного периода 127,5 На конец отчетного периода 126,0


	Причины изменения: с 01.02.17г сокращена штатная единица заведующего сектором организации массовых мероприятий отдела ЦБС - библиотеки "Семейного чтения" по приказу МБУ ЦБС № 29 от 01.02.17г., с 01.04.17 сокращено 0,5 штатной единицы специалиста по охране труда по приказу МБУ ЦБС от 04.04.17г.)		
	Данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения:	На начало отчетного периода (чел.)	На конец отчетного периода (чел.)
4.1	Численность работников всего	125	134
	численность работников с высшим образованием всего	70	85
4.2	Основной персонал МБУ ЦБС:		
4.2.1	численность основного персонала библиотеки	72	79
	в том числе имеющие высшее образование	47	59
	в том числе библиотечное	15	18
4.2.2	имеющие среднее профессиональное образование	25	19
	в том числе библиотечное	10	12
4.2.3	имеющие среднее общее образование	1	1
5.	Средняя заработная плата работников Учреждения	руб.	64 447,00
Раздел 2			
Результат деятельности учреждения			
1.	Изменение (увелечение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного периода (в процентах)	%	18,5
2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств	рублей	-
3.	Изменение (увелечение, уменьшение) дебиторской или кредиторской задолженности Учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом ,относительно предыдущего отчетного периода в процентах с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:		
3.1	Уменьшение кредиторской задолженности (кредиторская задолженность на конец отчётного периода отсутствует)	%	100
3.2	Увеличение дебиторской задолженности (в том числе подписка на 1 квартал 2018 года, расчёты по платежам в бюджет - страховые взносы ФСС в связи с большим количеством больничных листов по беременности и родам на конец года	%	87
4	Суммы доходов ,полученных Учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	рублей	255 792,00
5.	Цены (тарифы) на платные услуги(работы), оказываемые физическим и (или) юридическим лицам (дал.- потребители) (в динамике в течение отчетного периода)	Цены за год не изменились	
5.1	Печать текста черно-белая	1страница /руб.	10
5.2	Печать текста цветная	1страница /руб.	15
5.3			

5.4	Печать рисунка /графической информации цветная	1 страница /руб.	20
5.5	Копирование формата А4	1 страница /руб.	8
5.6	Копирование формата А4	1 лист /руб.	10
5.7	Копирование формата А3	1 страница /руб.	10
5.8	Копирование формата А3	1 лист /руб.	15
5.9	Брошюрование	1 лист /руб.	15
5.10	Брошюрование каждого следующего листа	1 лист /руб.	2
5.11	Ламинирование (формат А3)	1 лист /руб.	30
5.12	Ламинирование (формат А4)	1 лист /руб.	20
5.13	Ламинирование (формат А5)	1 лист /руб.	15
5.14	Ламинирование (формат А6)	1 лист /руб.	15
5.15	Ламинирование (формат А7)	1 лист /руб.	10
5.16	Сканирование текста	1 страница /руб.	10
5.17	Сканирование текста с распознаванием и редактированием	1 страница /руб.	20
5.18	Сканирование фотографии/графического текста	1 страница /руб.	15
5.19	Запись информации на внешний носитель	1 эл.файл /руб.	5
5.20	Создании презентации с текстом	1 презентация	85
5.21	Создание презентации с фотографиями, графикой рисунком , анимацией	1 слайд/руб.	125
5.22	Подготовка (поиск) и запись звукозаписи на электронный носитель	15 мин./руб.	50
5.23	Запись на диск с напылением	1 диск /руб.	200
5.24	Оцифровывание видеопродукции	1 час /руб.	150
5.25	Предоставление компьютера для работы	1 час /руб.	30
5.26	Предоставление компьютера для работы в сети internet	1 час /руб.	60
5.27	Составление библиографических списков, справок и каталогов по запросам читателей	1 час /руб.	115
5.28	Пресс-абонемент	1 месяц/руб.	115
5.29	Изготовление рекламной продукции и полиграфической продукции:		
5.30	буклет формата А4 (одинарный);	120 мин/руб.	300
5.31	буклет формата А4 (двойной)	240 мин/руб.	630
5.31	дизайн	120 мин/руб.	300
5.32	Резография	5 мин /руб.	15
5.33	Организация и проведение платных форм культурно-просветительской и информационной деятельности	согласно договора	
5.34	Разработка и написание сценариев	согласно договора	
5.35	Проведение мероприятий (социальных опросов и презентаций ,выставок , вечеров и праздничных программ)	согласно договора	
5.36	Издательская деятельность (издание и реализация методической , научной и учебной книжной продукции, краеведческих, литературно-художественных сборников, справочников, брошюр, фильмов , слайд презентаций , информационных плакатов, учебных пособий , теоретических материалов , программ, электронной аудиопродукции и т.п.)	согласно договора	

6.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	кол.посещений (единиц)	267 100	
7.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	0	0	
8.	Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возврат) в разрезе поступлений, преусмотренных планом	руб.	136 024 333,78	
9.	Суммы кассовых и плановых выплат(с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат ,преусмотренных планом	руб.	135 967 566,61	
10. Количественные показатели и показатели качества муниципальных услуг (работ), изложенные в ведомственном перечне муниципальных услуг (работ) в соответствии с муниципальным заданием				
10.1	Количественные показатели:			
10.1.1	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	кол.посещений (единиц)	267 100	
10.1.2	Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	количество мероприятий	2	
10.2	Качественные показатели:			
10.2.1	Количество пользователей библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	человек	33100	
10.2.2	Обновляемость книжного фонда	%	3,1	
10.2.3	Количество посетителей праздников, торжественных мероприятий, памятных дат (в том числе общегородского фестиваля, юбилейного мероприятия)	человек	300	
10.2.4	Новизна репертуара	процент	50	
10.2.5	Удовлетворённость посетителей качеством	процент	100	
Раздел 3				
	Использование имущества, закрепленного за учреждением		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	Общая балансовая (остаточная)стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	6 597 241,96	6 453 557,13
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	2 468 513,36	3 558 559,49
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества ,находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	кв.м	3 226,6	3 226,6
4	Количество объектов недвижимого имущества , находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	шт.	23,0	21,0
5	Общая балансовая (остаточная)стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося на праве оперативного	руб.	91 013,86	50 464,31

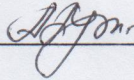
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, списанного Учреждением в отчетном периоде	руб.	98 184,49	385 753,22
---	--	------	-----------	------------

Главный бухгалтер МБУ ЦБС



О.В. Бородина

Ведущий экономист



А.А. Путилина

Приложение № 1 к Отчету о результатах деятельности учреждения МБУ "Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система" и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2017 год

Показатели кассового исполнения
плана финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения "Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система"
за 2017 год

Сведения о кассовых поступлениях по доходам:

Наименование	код дохода	план	касса	% испол-нения
Субсидии на выполнение муниципального задания	000000000000000000130	131 059 272,56	131 059 272,56	100%
Субсидии на иные цели	000000000000000000180	4 665 538,76	4 648 907,30	100%
Доходы от оказания платных услуг	000000000000000000130	255 792,00	255 792,00	100%
Доходы от собственности	000000000000000000120	7 495,25	7 495,25	100%
Прочие доходы от приносящей доход деятельности	000000000000000000180	1 041,50	1 041,50	100%
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	000000000000000000140	51 825,17	51 825,17	100%
ИТОГО		136 040 965,24	136 024 333,78	100%

Показатели кассового исполнения по расходам:

наименование	Ведомство	Раздел, подраздел	целевая статья	вид расхо-да	ДопКл	план	касса	% испол-нения
Муниципальное задание: услуги								
Зарботная плата	913	0801	1900200590	111	42004	87 957 739,97	87 957 739,97	100%
Субвенция по Закону Сахалинской области 106 ЗО от 23.12.05г. "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области"	913	0801	1900662100	111	42054	213 665,00	213 665,00	100%
Начисления на выплаты по оплате труда	913	0801	1900200590	119	42004	26 224 995,75	26 224 995,75	100%
Прочие выплаты	913	0801	1900200590	112	40000	44 744,60	44 744,60	100%
Прочие выплаты	913	0801	1900200590	112	42063	1 661 147,60	1 661 147,60	100%
Услуги связи	913	0801	1900200590	244	40000	533 839,14	533 839,14	100%
Коммунальные услуги: отопление	913	0801	1900200590	244	42001	1 197 592,78	1 197 592,78	100%
Коммунальные услуги: электроэнергия	913	0801	1900200590	244	42002	287 901,86	287 901,86	100%

Коммунальные услуги: водоснабжение	913	0801	1900200590	244	42003	42 740,03	42 740,03	100%
Работы, услуги по содержанию имущества	913	0801	1900200590	244	40000	2 872 839,35	2 872 839,35	100%
Прочие работы, услуги	913	0801	1900200590	244	40000	3 396 088,45	3 396 088,45	100%
Увеличение стоимости основных средств	913	0801	1900200590	244	40000	3 895 660,83	3 895 660,83	100%
Увеличение стоимости материальных запасов	913	0801	1900200590	244	40000	1 854 902,01	1 854 902,01	100%
Увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ)	913	0801	1900200590	244	42064	88 892,15	88 892,15	100%
Социальные выплаты	913	0801	1900200590	321	40000	306 571,84	306 571,84	100%
Прочие расходы	913	0801	1900200590	851	40000	66 534,00	66 534,00	100%
Прочие расходы	913	0801	1900200590	852	40000	10 729,00	10 729,00	100%
Прочие расходы	913	0801	1900200590	853	40000	2 688,20	2 688,20	100%
Прочие работы, услуги	913	0801	1900700590	244	42026	111 040,00	111 040,00	100%
Прочие расходы	913	0801	1900700590	244	42026	97 043,00	97 043,00	100%
Увеличение стоимости основных средств	913	0801	1900700590	244	42026	121 217,00	121 217,00	100%
Увеличение стоимости материальных запасов	913	0801	1900700590	244	42026	70 700,00	70 700,00	100%
ИТОГО						131 059 272,56	131 059 272,56	100%
Субсидии на иные цели								
Прочие расходы	913	0804	1010100590	244	50000	10 649,13	10 649,13	100%
Увеличение стоимости материальных запасов	913	0804	1010100590	244	50000	14 350,87	14 350,87	100%
Увеличение стоимости материальных запасов	913	0804	1020200590	244	50000	10 000,00	10 000,00	100%
Увеличение стоимости основных средств	913	0804	0400400590	244	50000	5 000,00	5 000,00	100%
Работы, услуги по содержанию имущества: капитальный ремонт	913	0801	1900600590	243	52005	3 009 371,00	3 009 371,00	100%
приобретение основных средств	913	0801	1900600590	244	52008	1 303 000,00	1 303 000,00	100%
Социальные выплаты	913	1003	1900671901	321	52012	313 167,76	296 536,30	95%
ИТОГО						4 665 538,76	4 648 907,30	100%
Приносящая доход деятельность:								
Прочие работы, услуги	913	0801	0000000 000	244	22300	75 000,00	75 000,00	100%
Прочие расходы	913	0801	0000000 000	244	22300	52,00	52,00	100%
Увеличение стоимости основных средств	913	0801	0000000 000	244	22300	1 546,55	1 546,55	100%
Увеличение стоимости материальных запасов	913	0801	0000000 000	244	22300	61 401,45	61 401,45	100%
Прочие расходы	913	0801	0000000 000	852	22300	7 792,00	2 850,00	37%
Прочие расходы	913	0801	0000000 000	853	22300	110 000,00	110 000,00	100%
Увеличение стоимости материальных запасов	913	0801	0000000 000	244	22330	7 495,25	7 495,25	100%
Увеличение стоимости материальных запасов	913	0801	0000000 000	244	22310	1 041,50	1 041,5	100%
Увеличение стоимости материальных запасов	913	0801	0000000 000	244	22380	51 825,17	0	0%
ИТОГО						316 153,92	259 386,75	82%
ВСЕГО						136 040 965,24	135 967 566,61	100%

Главный бухгалтер МБУ ЦБС _____

О.В. Бородина

Ведущий экономист МБУ ЦБС _____

А.А. Путилина