

Утверждаю
Директор МБУ
«Южно-Сахалинская ЦБС»
 О.А.Бородина
«03» апреля 2013г

Отчет о результатах деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система» и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества по состоянию на 01 января 2013г

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное наименование Учреждения – Муниципальное бюджетное учреждение «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система».

Сокращенное официальное наименование– МБУ ЦБС.

Место нахождения, юридический и почтовый адрес: Российская Федерация, 693020, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, улица Ленина, дом 244.

МБУ ЦБС является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания населения, осуществления культурно-просветительской деятельности, обеспечения прав граждан на свободный доступ к библиотечно-информационным ресурсам в целях реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления.

МБУ ЦБС, именуемое в дальнейшем «Учреждение», создано решением Южно-Сахалинского городского совета депутатов трудящихся от 28.11.1975 г. № 427 «О централизации сети государственных массовых библиотек».

В настоящее время Учреждение осуществляет свою деятельность на основании следующих документов:

- Устава Муниципального бюджетного учреждения «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система», утвержденного приказом Управлением культуры администрации города Южно-Сахалинска от 15 ноября 2011 г. № 230 с внесенными в него изменениями от 28 марта 2012 г.;

- Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 18 октября 2002 г. (серия 65 № 000986402);

- Учреждение зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц под номером 1026500529064.

- Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 05 декабря 2011 г. (серия 65 № 00986400).

Учредителем Учреждения является городской округ «Город Южно-Сахалинск».

Функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией города Южно-Сахалинска в лице структурного подразделения администрации города – Управления культуры администрации города Южно-Сахалинска (далее – Учредитель).

Местонахождения Учредителя: 693020, Россия, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, улица Ленина, дом 172.

Полномочия собственника муниципального имущества от имени городского округа «Город Южно-Сахалинск» осуществляет Департамент архитектуры, градостроительства и управления недвижимостью города Южно-Сахалинск (далее – Собственник).

Предметом деятельности Учреждения является организация библиотечно-информационного обслуживания населения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск».

Целью деятельности Учреждения является:

- аккумуляция и сохранение произведенных культурных ценностей и информационных ресурсов на традиционных и нетрадиционных носителях информации;
- реализация прав граждан на свободный доступ к документному фонду и на информацию о его составе;
- удовлетворение культурных, информационных и образовательных потребностей населения городского округа «Город Южно-Сахалинск».

Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды основной деятельности:

- формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов;
- предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
- оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации;
- выдачу во временное пользование документов библиотечного фонда в соответствии с правилами;
- сотрудничество с другими библиотеками, развитие системы межбиблиотечного абонементов;
- участие в реализации государственных и муниципальных программ развития библиотечного дела;

- внедрение компьютеризации и информатизации библиотечных процессов; предоставление пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети, обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа;
- проведение маркетинговых и социологических исследований, исследований по развитию и прогнозированию работы Учреждения.
- внедрение и оказание современных форм обслуживания читателей (организация центров правовой, экологической и иной информации, центров чтения, медиатек, и т.д.);
- проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий: организация литературных вечеров, встреч, конференций, выставок, лекций, фестивалей, конкурсов и иных культурных акций, организация читательских и любительских клубов, объединений по интересам;
- осуществление творческой, выставочной, рекламной и издательской деятельности;
- осуществление методической деятельности на сеть муниципальных библиотек и библиотек других систем и ведомств города, содействие внедрению в практику их работы современных библиотечных информационных технологий, передового опыта;
- организации системы повышения квалификации библиотечных кадров.
- осуществление иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности.

Учреждение для достижения целей, ради которых оно создано, осуществляет так же приносящую доход деятельность на основании Положения о платных услугах, утвержденного приказом от 16 июля 2012г № 68, разработанного в соответствии с постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.04.2012г № 769.

Перечень платных услуг:

- предоставление услуг по ксерокопированию, брошюрованию, ламинированию документов, записи информации на внешний носитель;
- предоставление пользователям компьютера для работы;
- предоставление доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» с применением технических, программно-аппаратных средств защиты граждан и несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а так же от сведений содержащих экстремистские материалы;
- составление библиографических списков, справок и каталогов по запросам читателей;
- организация внестационарных форм обслуживания (доставка читателям книг на дом, к месту работы);

- разработка, написание сценариев и проведение мероприятий, театрализованных представлений, вечеров, праздничных программ;
- оказание консультативной методической помощи в подготовке мероприятия;
- издательская деятельность: издание методической, научной и учебной книжной продукции, краеведческих литературно-художественных сборников, справочников.

Количество штатных единиц Учреждения на начало и конец отчетного года составляет 127,5 единиц, из них:

- специалисты-78 единиц, имеющих:
 - высшее образование -51 человек, из них:
 - библиотечное образование -29 человек;
 - среднее профессиональное- 21 человек, из них
 - библиотечное образование-14 человек

Средняя заработная плата сотрудников Учреждения составила за 2012 год - 27110,27 рублей.

Объем финансового обеспечения муниципального задания Учреждения.
рублей

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
Наименование показателя	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	Не исполнено плановых назначений
Доходы учреждения	56511000	56047439,32	463560,68
Расходы учреждения всего, в том числе:	56511000,00	56029713,18	481286,82
Заработная плата	37333000,00	37013086,44	319913,56
Прочие выплаты	1045940,00	1043635,25	2304,75
Начисления на выплаты по оплате труда	11520750,00	11361681,49	159068,51
Услуги связи	394000,00	394000,00	-
Транспортные услуги	98146,00	98146,00	-

Коммунальные услуги	1619000,00	1619000,00	-
Услуги по содержанию имущества	923940,00	923940,00	-
Прочие работы, услуги	2123762,89	2123762,89	-
Пособия по социальной помощи населению	224526,00	224526,00	-
Прочие расходы	33521,27	332521,27	-
Расходы по приобретению основных средств	590764,65	590764,65	-
Расходы по приобретению материальных запасов	603649,19	603649,19	-

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 1,04%.
2. Общая сумма выставленных требований в возмещении ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей отсутствует.
3. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию.

Сведения о дебиторской задолженности учреждения

Вид деятельности	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Вид задолженности	Дебиторская задолженность
(дебиторская / кредиторская)	

1. Сведения о дебиторской задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.			
	на начало года		на конец отчетного периода	
	Всего	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность	Всего	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность
1	2	3	4	5
Все сделки				
4 20621 000			3 445,21	
4 20623 000	119 428,89		384 499,21	
4 20625 000	28 333,55		68 556,66	
4 20626 000	84 122,00		299 771,41	
4 20631 000	78 840,00			
4 20634 000	49 043,02		4 132,19	
4 20812 000	-8 532,00		26 699,00	
4 20822 000	14 000,00		30 741,00	
4 20826 000	-1 100,00			
4 20834 000	28 088,00			
4 20891 000	9 000,00			
Крупные сделки				
Сделки с заинтересованностью				

Сведения о кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Вид задолженности	Кредиторская задолженность

1. Сведения о кредиторской задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.			
	на начало года		на конец отчетного периода	
	Всего	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность	Всего	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность
1	2	3	4	5
Все сделки				

4 30211 000	451 637,90		446 402,88	
4 30212 000	18 740,00			
4 30213 000	191 238,76		1 634,66	
4 30221 000	10 000,00		13 535,39	
4 30223 000	2 807,02		238,99	
4 30225 000	340 738,72		35 150,74	
4 30226 000	120 754,08			
4 30234 000	7 707,68		1 399,19	
4 30262 000	62 460,00			
4 30301 000	280 898,00		287 779,82	
4 30302 000			-80 964,89	
4 30306 000			5 257,10	
4 30307 000	68 849,83		27 797,85	
4 30308 000	71 719,73			
4 30310 000	491 776,69		392 990,87	
4 30311 000	39 793,03		22 145,64	
4 30402 000			17 726,14	
4 30403 000	1 483 650,26		1 528 111,43	

4. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) составила 114994,50 рублей.

5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Стоимость, руб.
1	Предоставление компьютера для работы	1 час	25
2	Предоставление компьютера для работы с доступом в Internet	1 час	60
3	Запись информации на внешний носитель	1 э/файл	5
4	Сканирование текста	1 страница	6
5	Сканирование текста с распознаванием и редактированием	1 страница	10
6	Сканирование фотографии/графического текста	1 страница	10

7	Печать текста черно-белая	1 страница	7
8	Печать рисунка/графической информации черно-белая	1 страница	12
9	Печать текста цветная	1 страница	10
10	Печать рисунка/графической информации цветная	1 страница	17
11	Создание презентации с текстом	1 слайд	76
12	Создание презентации с анимацией	1 слайд	90
13	Создание презентации с фотографиями, графикой, рисунками, анимацией, звуком	1 слайд	150
14	Брошюрование	1 лист	10
15	Брошюрование каждого последующего листа	1 лист	1
16	Копирование:		
16.1	страница формата А3	1 страница	10
16.2	лист формата А3	1 лист	14
16.3	страница формата А4	1 страница	7
16.4	лист формата А4	1 лист	10
17	Ламинирование:		
17.1	формат А3	1 лист	34
17.2	формат А4	1 лист	26
17.3	формат А5	1 лист	20
17.4	формат А6	1 лист	15
17.5	формат А7	1 лист	10
18	Пресс-абонемент	1 месяц	120

6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) за отчетный период составило 33010 человек.

7. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом.

рублей

Доп. БК	КЭЖ	Плановые поступления	Кассовые поступления
0403080144299040000	180	4930150,81	5085819,35
0403080144299042001	180	1210000,00	1210000,00
0403080144299042002	180	374000,00	374000,00
0403080144299042003	180	35000,00	35000,00
0403080144299042004	180	47353750,00	47353750,00
0403080144299042035	180	1500000,00	1038744,07
0403080144299042063	180	1027200,00	1027200,00
0403080144299042064	180	80899,19	80899,19
0403080144299042004	211		73386,42
0403080144299042063	212		15317,20
0403080144299042004	213		373298,39
0403080144299040000	225		2430,17
0403080144299040000	226		13000,00
итого		56511000,00	56682844,79

8. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом.

рублей

Доп. БК	КЭЖ	Плановые выплаты	Кассовые выплаты
0403080144299040000	180		155668,54
0403080144299042063	180		2304,75
0403080144299042004	211	36215000,00	36288386,42
0403080144299042035	211	1118000,00	798086,44
0403080144299040000	212	18740,00	18740,00
0403080144299042063	212	1027200,00	1040212,45
0403080144299042004	213	11138750,00	11494322,25
0403080144299042035	213	382000,00	240657,63
0403080144299040000	221	394000,00	394000,00
0403080144299040000	222	98146,00	98146,00
0403080144299042001	223	1210000,00	1210000,00

0403080144299042002	223	374000,00	374000,00
0403080144299042003	223	35000,00	35000,00
0403080144299040000	225	923940,00	926370,17
0403080144299040000	226	2123762,89	2123762,89
0403080144299040000	262	224526,00	237526,00
0403080144299040000	290	33521,27	33521,27
0403080144299040000	310	590764,65	590764,65
0403080144299040000	340	522750,00	522750,00
0403080144299042064	340	80899,19	80899,19
Итого:		56511000,00	56665118,65

9. Информация об исполнении муниципального задания (количественные показатели и показатели качества муниципальных услуг (работ) в соответствии с муниципальным заданием.

Количественными и качественными показателями реализации бюджетной услуги являются:

- обновляемость фондов документов ЦБС – не менее 1,0% от общего объема;
- доля вновь приобретаемого фонда для детей и юношества – не менее 30% от нового поступления.

10.

ОТЧЕТ

о выполнении муниципального задания

за 2012 год

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система»

Форма 1. Объём муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях.

N п/п	Наименование услуги с указанием реестрового номера	Един. измерения	Объём услуг за отчётный период (4 квартал)				Объём с начала года			
			натуральный показатель		Отклонение (гр. 5 к гр. 4)		натуральный показатель		отклонение (гр. 9 к гр. 8)	
			план	факт	+, -	%	план	факт	+, -	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4.5 Обеспечение доступа граждан к муниципальным библиотечным фондам	Количество читателей (чел.)	9100	4992	-4108	54,9	34100	33010	-1090	96,8
	4.6 Проведение публичных мероприятий учреждениями библиотечной системы	Количество мероприятий (ед.)	400	392	-8	98	2000	2217	+617	138,6

Форма 2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг.

2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг - отсутствуют.

Форма 3. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных:

- ремонт в библиотеке-филиале № 7;
- отсутствие помещения библиотеки-филиала № 8 (с. Дальнее).

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.

рублей			
№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	52576079,27	52682711,27
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	-	-
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	-	-
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	19373663,63	21911209,67
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	-	-
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	-	-
7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2975,3	3015,8
8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	-	-
9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного	-	-

	управления, и переданного в безвозмездное пользование		
10	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	19	20
11	Объем средств, полученных в отчетном году от учредителя в установленном порядке имуществом, находящимся в учреждении на праве оперативного управления	-	-
12	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели	-	-
13	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	-	-
14	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, списанного учреждением в отчетном году	-	-
15	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления	-	-
16	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели	-	-
17	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	-	-
18	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, списанного учреждением в отчетном году	-	-

Исполнители:

О.В.Бородина

Л.А.Жукова

О.А.Дзябенко

43-03-72