

Форма отчета
о результатах деятельности автономного учреждения
находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях и об
использовании закрепленного за ним муниципального имущества

Утвержден решением Наблюдательного совета автономного учреждения
" МАУК «Централизованная библиотечная система» от 28.01.2013 N 02
 (наименование автономного учреждения)

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения

на 1 января 2013 г.

Наименование учреждения МАУК «ЦБС»

Место нахождения город Пыть-Ях 2 мкр., 12 дом

Периодичность: годовая

	КОДЫ
Форма по ОКУД	
Дата	23.01.2013
по ОКПО	83321351
ИНН	8612013890
КПП	861201001
по ОКATO	71185000000

Раздел 1. Общие сведения о муниципальном учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование видов деятельности		Краткая характеристика	Правовое обоснование
осуществляемых в предшествующем отчетному периоду	осуществляемых в отчетном периоде		
1	2	3	4
1. Основные:			
Библиотечное дело	Библиотечное дело	Предоставление библиотечных и информационных услуг населению, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа, создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организации культуры	- Федеральный Закон от 29.12.1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле», - Закон ХМАО от 20.12.2000 года № 110-ОЗ «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов в ХМАО - Югре», - Устав МАУК «Централизованная библиотечная система»
2. Иные:			

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных правовыми актами

Наименование услуги (работы)	Потребитель (физические и (или) юридические лица)	Правовой акт
1	2	3
Информационные услуги: - комплектование пакета документов по интересующей пользователя теме, - составление библиографических списков и тематическая подборка литературы, - предоставление времени для индивидуального пользования персональным компьютером. Сервисные услуги: - брошюрование, - залоговый абонемент, - изготовление копий документов из фонда библиотек по заказам пользователей в научных и учебных целях - информационный поиск и отбор материалов по периодическим изданиям - ламинирование - набор текста на компьютере (по заявке пользователя) - обслуживание по межбиблиотечному абонементу. - отправка электронной почты - поиск информации в Интернете (по заявке пользователя) - предварительный заказ на поиск в Интернете - помощь консультанта при работе в Интернет, - работа с факсимильной связью (отправка факса)	население города Пыть-Ях	- Устав МАУК «ЦБС», - Положение об организации дополнительных (платных) услуг.

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа		Реквизиты документа	Срок действия
действующего в предшествующем отчетному периоду	действующего в отчетном периоде		
1	2	3	4
1. Распоряжение администрации города Пыть-Ях «О создании муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» путем изменения типа муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система».	1. Распоряжение администрации города Пыть-Ях «О создании муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» путем изменения типа муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система».	1. от 20.12.2012 № 2736-ра	
2. Распоряжение администрации города Пыть-Ях «Об утверждении Устава муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система».	2. Распоряжение администрации города Пыть-Ях «Об утверждении Устава муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система».	2. от 19.07.2012 № 1829-ра	

1.4. Количество штатных единиц учреждения

Численность работников	Количество работников		Уровень профессионального образования (квалификации) работников <*>		Причины изменения кол-ва штатных единиц
	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
Штатная численность	60	60	X	X	
Среднегодовая численность	58	56	X	X	
Фактическая численность	59	54	-высшее 25	-высшее 25	X
			-среднее - профессиональное 18	-среднее - профессиональное 16	
			среднее 16	среднее 15	

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Средняя заработная плата (руб.)			
За год, предшествующий отчетному		За отчетный год	
Всего	В том числе за счет средств, полученных в рамках муниципального задания	Всего	В том числе за счет средств, полученных в рамках муниципального задания
18 409,32	18 409,32	18 967,47	18 967,47

1.6. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального автономного учреждения – *Администрация города Пыть-Ях.*

1.7. Состав наблюдательного совета- 5 человек.

- представитель учредителя - 1 чел. (*начальник Отдела по культуре и искусству- Токарева Татьяна Васильевна*)
- представитель органа местного самоуправления, на которого возложено управление муниципальным имуществом – 1 чел. (*начальник отдела по приватизации и регистрации прав управления по муниципальному имуществу Администрации города Пыть-Ях- Загирова Эльвира Фаритовна*)
- представитель общественности- 1 чел. (*Воробьева Лидия Даниловна*)
- представители работников Учреждения- 2 чел. (*заведующий методическим отделом – Мисько Елена Михайловна, заведующий Информационно- библиографическим отделом- Колесникова Татьяна Николаевна*)

1.8. Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным советом.

- протокол № 01 от 26.01.2012 года Совещания наблюдательного совета МАУК «ЦБС» (отчет по выполнению Муниципального задания МАУК «ЦБС» по итогам 2011 года).
- протокол № 05 от 27.04.2012 года Совещания наблюдательного совета МАУК «ЦБС» (отчет по выполнению Муниципального задания МАУК «ЦБС» по итогам I квартала 2012 года).
- протокол № 08 от 14.08.2012 года Совещания наблюдательного совета МАУК «ЦБС» (отчет по выполнению Муниципального задания МАУК «ЦБС» по итогам II квартала 2012 года).
- протокол № 09 от 29.10.2012 года Совещания наблюдательного совета МАУК «ЦБС» (отчет по выполнению Муниципального задания МАУК «ЦБС» по итогам III квартал 2012 года).

1.9. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

2.1. Изменения (увеличение, уменьшение) 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.

N	Наименование показателя	Ед. изм	Значение показателя				Комментарий
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	Динамика изменения (гр. 5 - гр. 4)	% изменения	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов учреждения	руб.	14 163 415,05	22 584 954,59	8 421 539,54	59,5	
3	Сумма дебиторской задолженности	руб.	53 033,02	58 747,07	5 714,05	10,8	
в том числе:							
	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.					
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	350 305,58	631 210,78	280 905,2	80,2	
в том числе:							
	Просроченная кредиторская задолженность	руб.					
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	9 358 834,52	178 419,98	9 180 415,54	2	

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей денежных средств, а также от порчи материальных ценностей – **в 2012 году недостатч и хищений выявлено не было.**

N п/п	Наименование показателя	Всего, руб.	В том числе:	
			бюджетная деятельность, руб.	приносящая доход деятельность, руб.
1	2	3	4	5
1	Недостачи материальных ценностей			
2	Недостачи денежных средств			
3	Хищение материальных ценностей			
4	Хищение денежных средств			
5	Порча материальных ценностей			
	Итого			

2.3. Объем финансового обеспечения муниципального задания

Наименование показателя	Ед изм..	Значение показателя				Примечание
		план	факт	отклонение		
				абсол.	%	
Объем финансового обеспечения муниципального задания	Руб.	20 403 500	20 403 500,26	0,26	100	
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии муниципальным заданием муниципальных услуг	Руб.	20 264 400	20 264 400	0,00	100	
Комплектование библиотечного фонда	Руб.	95 600	95 600	0,00	100	
Приносящая доход деятельность	Руб.	43 500	43 500,26	0,00	100	

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

N	Вид платных услуг (работ)	Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), руб.
1	2	3
1.	комплектование пакета документов по интересующей пользователя теме	925,00
2.	составление библиографических списков и тематическая подборка литературы	750,00
3.	предоставление времени для индивидуального пользования персональным компьютером.	14 701,00
4.	брошюрование	260,00
5.	залоговый абонемент	3 420,00
6.	изготовление копий документов из фонда библиотек по заказам пользователей в научных и учебных целях	18 335,00
7.	информационный поиск и отбор материалов по периодическим изданиям	875,00
8.	ламинирование	300,00
9.	набор текста на компьютере (по заявке пользователя)	3 700,00
10.	обслуживание по межбиблиотечному абонементу	0
11.	отправка электронной почты	120,00
12.	поиск информации в Интернете (по заявке пользователя)	75,00
13.	работа с факсимильной связью (отправка факса)	40,00
	Итого:	43 501,00

2.5. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование услуги (работы)	Изменение цены (руб.)				
	с 01.01.2008	с 01.01.2009	с 01.01.2010	с 01.01.2011	с 01.01.2012
1	2	3	4	5	6
комплектование пакета документов по интересующей пользователя теме (1-5 наименований)	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
комплектование пакета документов по интересующей пользователя теме (6-10 наименований)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

составление библиографических списков и тематическая подборка литературы (1-5 наименований)	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
составление библиографических списков и тематическая подборка литературы (6-10 наименований)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
предоставление времени для индивидуального пользования персональным компьютером.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
брошпорование					
до 30 листов				30,00	30,00
от 30 до 60 листов				60,00	60,00
от 60 до 150 листов				100,00	100,00
залоговый абонемент				30,00	30,00
изготовление копий документов из фонда библиотек по заказам пользователей в научных и учебных целях (односторонне) (формата А3)				6,00	6,00
изготовление копий документов из фонда библиотек по заказам пользователей в научных и учебных целях (односторонне)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
изготовление копий документов из фонда библиотек по заказам пользователей в научных и учебных целях (двухстороннее)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
информационный поиск и отбор материалов по периодическим изданиям (1-5 наименований)	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
информационный поиск и отбор материалов по периодическим изданиям (6-10 наименований)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
ламинирование				25,00	25,00
набор текста на компьютере (по заявке пользователя)					
100% заполнения печатного листа				30,00	30,00
50% заполнения печатного листа				20,00	20,00
Набор таблиц, схем в Microsoft Excel				60,00	60,00
обслуживание по межбиблиотечному абонементу			договорная	договорная	договорная
отправка электронной почты				10,00	10,00
поиск информации в Интернете (по заявке пользователя)				25,00	25,00
предварительный заказ на поиск в Интернете				25,00	25,00
помощь консультанта при работе в Интернет				25,00	25,00
работа с факсимильной связью (отправка факса)				10,00	10,00

2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) за отчетный и предшествующий отчетному годы

Вид услуги (работы)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)						Средняя стоимость услуг (работ) для потребителей (руб.)				Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.)	
	бесплатно		частично платно		полностью платно		частично платных		полностью платных			
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
комплектование пакета документов по интересующей пользователя теме (1-5 наименований)					21	23			25	25	600	575
комплектование пакета документов по интересующей пользователя теме (6-10 наименований)					7	7			50	50	400	350
составление библиографических списков и тематическая подборка литературы (1-5 наименований)					2	13			25	25	75	400
составление библиографических списков и тематическая подборка литературы (6-10 наименований)					5	7			50	50	250	350
предоставление времени для индивидуального пользования персональным компьютером.					177	445			1	1	10 324	14 701
брошюрование												
до 30 листов					1	1			30	30	30	60
от 30 до 60 листов					2				60	60	120	
от 60 до 150 листов						1			100	100		200
залоговый абонемент					109	77			30	30	4 950	3 420
изготовление копий документов из фонда библиотек по заказам пользователей в научных и учебных целях (односторонне) (формата А3)					0	2			6	6	0	48

изготовление копий документов из фонда библиотек по заказам пользователей в научных и учебных целях (односторонне)					208	262			5	5	6980	8055
изготовление копий документов из фонда библиотек по заказам пользователей в научных и учебных целях (двухстороннее)					203	196			8	8	9152	10232
информационный поиск и отбор материалов по периодическим изданиям (1-5 наименований)					2	14			25	25	50	475
информационный поиск и отбор материалов по периодическим изданиям (6-10 наименований)					0	6			50	50	0	400
ламинирование					0	4			25	25	0	300
набор текста на компьютере (по заявке пользователя)												
100% заполнения печатного листа					27	39			30	30	930	1560
50% заполнения печатного листа					13	45			20	20	320	1720
Набор таблиц, схем в Microsoft Excel					4	6			60	60	360	420
обслуживание по межбиблиотечному абонементу					1	0			договорная	договорная	50	0
отправка электронной почты					22	4			10	10	520	120
поиск информации в Интернете (по заявке пользователя)					5	3			25	25	150	75
предварительный заказ на поиск в Интернете					3	0			25	25	75	0
помощь консультанта при работе в Интернет					4	0			25	25	175	0
работа с факсимильной связью (отправка факса)					0	1			10	10	0	40
Итого:					1071	1156					43500	43501

2.7. Количество жалоб потребителей

N п/п	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3
0	-	-

2.8. Достижение целевых показателей оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в разрезе услуг

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				Примечание
		план	факт	отклонение		
				абсо.	%	
Муниципальная услуга (работа) 1 " Библиотечное обслуживание населения"						
объем ассигнований на оказание услуги (работы)	Руб.	20 403 500	20 403 500,26	0,26	100	
показатель 1	посещение	95 900	108 774	12 874	113	

2.9. Общий объем ассигнований на оказания услуг в рамках ведомственной целевой программы

Наименование показателя	Ед. изм	Значение показателя				Примечание
		план	факт	отклонение		
				абсол.	%	
Общий объем ассигнований на оказания услуг в рамках ведомственной целевой программы	Руб.	3 550 700	3 547 905,86	2 794,14	99,9	
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности						
Расходы за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования						

2.10. Показатели кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) по каждому показателю, предусмотренному Планом

N п/п	Показатель	План, руб.	Факт, руб.	Исполнение плана, %
1	2	3	4	5
	Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии муниципальным заданием муниципальных услуг	20 360 000	20 299 190,11	99,7
	Субсидии на иные цели	3 550 700	3 547 905,86	99,9
	Приносящая доход деятельность	43 500	43 500	100
	Остаток субсидии на выполнение муниципального задания 2011г.	20 479,97	20 479,97	100
	Остаток средств от оказания платных услуг в 2011г.	0,26	0,26	100
	ИТОГО	23 974 680,23	23 911 076,20	99,7

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

N	Наименование показателя	Ед. изм.	На начало года	На конец года	Изменение, гр. 5 - гр. 4
1	2	3	4	5	6
1	Общая балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	14 020 406,31	22 455 684,63	8 435 278,32
2	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	4 260 310,16	10 810 949,64	6 550 639,48
3	Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	2 262 110,33	3 227 055,15	964 944,82
4	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.	0,00	0,00	0,00
5	Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.	0,00	0,00	0,00
6	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного безвозмездное пользование	руб.	0,00	6 550 639,48	6 550 639,48
7	Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00	1 200 777,16	1 200 777,16
8	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	9 760 096,15	11 644 734,99	1 884 638,84
9	Остаточная стоимость движимого имущества находящегося на праве оперативного управления	руб.	441 647,10	1 216 570,25	774 923,15
10	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.	0,00	0,00	0,00
11	Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.	0,00	0,00	0,00
12	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00	0,00	0,00

13	Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00	0,00	0,00
14	Общая балансовая стоимость движимого имущества стоимостью менее 20000 рублей	руб.	1 825 511,80	2 025 682,81	200 171,01
15	Остаточная стоимость движимого имущества стоимостью менее 20000 рублей	руб.	0,00	0,00	0,00
16	Количество объектов движимого имущества стоимостью менее 20000 рублей	шт.	257,00	279,00	22,00
17	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	кв. м	740,2	940,9	200,7
18	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	кв. м	0,00	0,00	0,00
19	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	кв. м	0,00	200,7	0,00
20	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	3	4	1
21	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления	руб.			

3.2. Наименование и прочая информация об излишнем, неиспользуемом имуществе, находящемся в оперативном управлении учреждения – в 2012 году неиспользуемое и излишнее имущество отсутствует, так как своевременно производилось списание основных средств и материальных запасов.

3.3. Информация об участии учреждения в иных юридических лицах - в 2012 году учреждение не участвовало в иных юридических лицах.



И.о. директора МАУК
«Централизованная библиотечная система»
(руководитель автономного учреждения)

М. Белохвостова

Т. А. Белохвостикова

20 13 г.

М.П.