

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 « 25 » февраля 2014 года N 02
 (наименование автономного учреждения)

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения

на 1 января 2014 г.

Наименование учреждения **МАУК «ЦБС»**

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

Периодичность: **годовая**

	КОДЫ
Форма по ОКУД	
Дата	25.02.2014
по ОКПО	83321351
ИНН	8612013890
КПП	861201001
по ОКАТО	7118500000

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-Югры «О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов» от 28.10.2011 № 105-03, - 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
<p align="center">Информационные услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> – комплектование пакета документов по интересующей пользователя теме, – предоставление времени для индивидуального пользования персональным компьютером, – составление библиографических списков и тематическая подборка литературы. <p align="center">Сервисные услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> – брошюрование, – выполнение справок по уточнению фактографических данных, – залоговый абонемент, – запись документов на электронный носитель, – 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), – поиск информации в Интернете с помощью консультанта, – работа с факсимильной связью (отправка факса), – сканирование текстов, изображений с автоматическим распознаванием и конвертацией в Microsoft Word без последующей корректировки (не входящих в фонд библиотеки), – техническое сопровождение мероприятий в читальном зале библиотеки. 	<p>население города Пыть-Ях</p>	<p>- Устав МАУК «ЦБС», - Положение об организации дополнительных (платных) услуг.</p>

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

Наименование документа		Реквизиты документа	Срок действия
действующего в предшествующем отчетному периоде	действующего в отчетном периоде		
1	2	3	4
1. Распоряжение администрации города Пыть-Ях «Об утверждении Устава муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» в новой редакции.	1. Распоряжение администрации города Пыть-Ях «Об утверждении Устава муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» в новой редакции. 2. Распоряжение администрации города Пыть-Ях «О внесении изменения в Устав муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»	1. от 19.07.2012 № 1829-ра 2. от 01.11.2013 № 2510-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	59,5	X	X	с 01.10.2013 года выведены 3 штатные единицы: - заместитель директора – 1 ед., - заведующий АХО – 1 ед., - заведующий МО – 1 ед., и введены 2,5 штатные единицы: - заместитель директора по АХД – 1 ед., - заместитель директора по ОД – 1 ед., - менеджер по персоналу – 0,5 ед.

Среднегодовая численность	56	55	X	X	
Фактическая численность	54	56	высшее-23	высшее - 25	X
			среднее - профессиональн ое-17	среднее - профессиональн ое-19	
			среднее-14	среднее-12	

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	
20 224,7	20 224,7			33 147,0	33 147,0	

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

1.7. Состав наблюдательного совета - **5 человек**

В состав наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» входят:

- 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 информационно-библиографическим отделом Колесникова Татьяна Николаевна, заведующий отделом комплектования и обработки литературы- Сулова Елена Викторовна*).

1.8. Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным советом

Утвержден решением Наблюдательного совета автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» от «25» февраля 2014 года № 02

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.	22 455 684,63	24 296 238,02	1 840 553,39	8,2	
3	Сумма дебиторской задолженности	руб.	58 747,07	110 154,18	51 407,11	87,5	
в том числе:							
	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.	-	-	-	-	
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	631 210,78	1 960 262,58	1 329 051,8	210,56	
в том числе:							
	Просроченная кредиторская задолженность	руб.	-	-	-	-	
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	116 312,09	314 014,22	197 702,13	169,97	

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей денежных средств, а также от порчи материальных ценностей – **в 2013 году недостатков 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.	30 569 500	30 565 431,01	4 068,99	99,98	

Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии муниципальным заданием муниципальных услуг	Руб.	30 426 200	30 422 131,01	4 068,99	99,98	
Комплектование библиотечного фонда	Руб.	93 300	93 300	0,00	100	
Приносящая доход деятельность	Руб.	50 000	50 000	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	Брошюрование	100,00
2	Залоговый абонемент	1 920,00
3	Изготовление копий документов из фонда библиотек по заказам пользователей в научных и учебных целях	22 195,00
4	Информационный поиск и отбор материалов по периодическим изданиям	375,00
5	Комплектование пакета документов по интересующей пользователя теме	1 125,00
6	Ламинирование	500,00
7	Набор текста на компьютере (по заявке пользователя)	3 465,00
8	Отправка электронной почты	420,00
9	Поиск информации в Интернете (по заявке пользователя)	225,00
10	Поиск информации в Интернете с помощью консультанта	225,00
11	Предоставление времени для индивидуального пользования персональным компьютером.	15 630,00
12	Работа с факсимильной связью (отправка факса)	40,00
13	Сканирование документов, изображений с автоматическим распознаванием и конвертацией в Microsoft Word без последующей корректировки (не входящих в фонд библиотеки)	240,00
14	Составление библиографических списков и тематическая подборка литературы	1 300,00
15	Техническое сопровождение мероприятий в читальном зале библиотеки	2 240,00
	Итого:	50 000,00

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

Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Категория	Изменение цены (руб.)				
			с 01.01.2009	с 01.01.2010	с 01.01.2011	с 01.01.2012	с 01.01.2013
Брошюрование	до 30 листов	льготная	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
			0,00	0,00	30,0	30,0	30,00
	от 30 до 60 листов	льготная	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
			0,00	0,00	60,00	60,00	60,00

	от 60 до 150 листов	льготная	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Выполнение справок по уточнению фактографических данных	1 справка		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Залоговый абонемент	1 книга, журнал	льготная	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
			0,00	0,00	30,00	30,00	30,00
Запись документа на электронный носитель	1 документ	льготная	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
Изготовление копий документов из фонда библиотек по заказам пользователей в научных и учебных целях (одностороннее)	1 лист А 3	льготная	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
			0,00	0,00	6,00	6,00	6,00
	1 лист А 4	льготная	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
			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)	1 лист А 4	льготная	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
			8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Информационный поиск и отбор материалов по периодическим изданиям	1-5 наименований	льготная	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
			25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	6-10 наименований	льготная	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Комплектование пакета документов по интересующей пользователя теме	1-5 наименований	льготная	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
			25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	6-10 наименований	льготная	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Ламинирование	1 лист	льготная	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
			0,00	0,00	25,00	25,00	25,00
Набор текста на компьютере (по заявке пользователя):							
100% заполнения печатного листа	лист А 4	льготная	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
			0,00	0,00	30,00	30,00	30,00
50% заполнения печатного листа	лист А 4	льготная	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
			0,00	0,00	20,00	20,00	20,00
набор таблиц, схем в Microsoft Excel	лист А 4	льготная	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
			0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
Обслуживание по межбиблиотечному абонементу	посылка		договорная	договорная	договорная	договорная	договорная
Отправка электронной почты	1 услуга	льготная	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
			0,00	0,00	10,00	10,00	10,00

Поиск информации в Интернете (по заявке пользователя)	1 услуга +1 минута	льготная	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
			0,00	0,00	25,00	25,00	25,00
Поиск информации в Интернете с помощью консультанта	1 услуга +1 минута	льготная	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
			0,00	0,00	25,00	25,00	25,00
Предоставление времени для индивидуального пользования персональным компьютером	1 минута	льготная	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Работа с факсимильной связью (отправка факса)	1 лист	льготная	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
			0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Сканирование текстов, изображений с автоматическим распознаванием и конвертацией в Microsoft Word без последующей корректировки (не входящих в фонд библиотеки)	1 страница	льготная	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Составление библиографических списков и тематическая подборка литературы	1-5 наименований	льготная	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
			25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	6-10 наименований	льготная	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Техническое сопровождение мероприятий в читальном зале библиотеки	1 час		0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

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			
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Брошюрование												
до 30 листов					2	0		15,00	30,00	30,0	60,00	0,00

от 30 до 60 листов					0	0		30,00	60,00	60,00	0,00	0,00
от 60 до 150 листов					2	1		50,00	100,00	100,00	200,00	100,00
Выполнение справок по уточнению фактографических данных						0				300,00		0,00
Залоговый абонемент				4	114	62		15,00	30,00	30,00	3 420,00	1 920,00
Запись документа на электронный носитель						0		22,50		45,00		0,00
Изготовление копий документов из фонда библиотек по заказам пользователей в научных и учебных целях (одностороннее) формата А3					8	3		3,00	6,00	6,00	48,00	18,00
Изготовление копий документов из фонда библиотек по заказам пользователей в научных и учебных целях (одностороннее) формата А4				478	1 611	1 710		2,50	5,00	5,00	8 055,00	9 745,00
Изготовление копий документов из фонда библиотек по заказам пользователей в научных и учебных целях (двухстороннее)				262	1 279	1 423		4,00	8,00	8,00	10 232,00	12 432,00
Информационный поиск и отбор материалов по периодическим изданиям (1-5 наименований)					19	5		12,50	25,00	25,00	475,00	125,00
Информационный поиск и отбор материалов по периодическим изданиям (6-10 наименований)					8	5		25,00	50,00	50,00	400,00	250,00
Комплектование пакета документов по интересующей пользователя теме (1-5 наименований)					23	19		12,50	25,00	25,00	575,00	475,00
Комплектование пакета документов по интересующей пользователя теме (6-10 наименований)				4	7	11		25,00	50,00	50,00	350,00	650,00
Ламинирование					12	20		12,50	25,00	25,00	300,00	500,00
Набор текста на компьютере (по заявке пользователя):												
100% заполнения печатного листа				1	52	55		15,00	30,00	30,00	1 560,00	1 665,00
50% заполнения печатного листа				3	86	48		10,00	20,00	20,00	1 720,00	990,00
набор таблиц, схем в Microsoft Excel				1	7	13		30,00	60,00	60,00	420,00	810,00

Обслуживание по межбиблиотечному абонементу					0	0			договорная	договорная	0,00	0,00
Отправка электронной почты					12	42		5,00	10,00	10,00	120,00	420,00
Поиск информации в Интернете (по заявке пользователя)					3	9		12,50	25,00	25,00	75,00	225,00
Поиск информации в Интернете с помощью консультанта					0	9		12,50	25,00	25,00	0,00	225,00
Предоставление времени для индивидуального пользования персональным компьютером			60		14 701	15 600		0,50	1,00	1,00	14 701,00	15 630,00
Работа с факсимильной связью (отправка факса)					4	4		5,00	10,00	10,00	40,00	40,00
Сканирование текстов, изображений с автоматическим распознаем и конвертацией в Microsoft Word без последующей корректировки (не входящих в фонд библиотеки)					0	16		7,50	0,00	15,00	0,00	240,00
Составление библиографических списков и тематическая подборка литературы (1-5 наименований)					16	20		12,50	25,00	25,00	400,00	500,00
Составление библиографических списков и тематическая подборка литературы (6-10 наименований)					7	16		25,00	50,00	50,00	350,00	800,00
Техническое сопровождение мероприятий в читальном зале библиотеки					0	8			0,00	280,00	0,00	2 240,00
Итого:			813		17 973	19 912					43 501,00	50 000,00

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.	24 811 180	24 807 111,01	4 068,99	99,98	
показатель 1	посещение	108 780	113 440	4 660	104,3	
Муниципальная услуга (работа) 2 " Предоставление доступа к справочно- поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек"						
объем ассигнований на оказание услуги (работы)	Руб.	5 758 320	5 758 320	0	100	
показатель 2	единица доступа	33 193	33 193	0	100	

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 «Библиотечное обслуживание населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2012-2014 год»	Руб.	30 519 500	30 515 431,01	4 068,99	99,98	
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности	Руб.	50 000,00	50 000,00	0	100	
«Улучшение условий и охраны труда в МО городской округ г. Пыть-Ях 2012-2014гг)	Руб.	12 600	12 600	0	100	
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	30 519 500,00	30 512 011,01	99,98
	Субсидии на иные цели	1 939 200,00	1 939 192,63	100

	Приносящая доход деятельность	50 000,00	50 000,00	100
	Остаток субсидии на выполнение муниципального задания 2012г.	60 809,89	60 809,89	100
	Остаток средств от оказания платных услуг в 2012г.	1,00	1,00	100
	ИТОГО	32 569 510,89	32 562 014,53	99,98

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.	22 455 684,63	24 296 238,02	1 840 553,39
2	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	10 810 949,64	10 810 949,64	0,00
3	Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	3 227 055,15	2 803 716,27	-423 338,88
4	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.	0,00		
5	Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.	0,00		
6	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного безвозмездное пользование	руб.	0,00		
7	Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00		
8	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	11 644 734,99	13 485 288,38	1 840 553,39
9	Остаточная стоимость движимого имущества находящегося на праве оперативного управления	руб.	1 216 570,25	971 267,10	-245 303,15
10	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.	0,00		
11	Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.	0,00		

12	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00		
13	Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00		
14	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	кв. м	973,4	973,4	0,00
15	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	кв. м	0,00		
16	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	кв. м	0,00		
17	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	5	5	0
18	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 2013 году неиспользуемое и излишнее имущество отсутствует, так как своевременно производилось списание основных и материальных запасов.**

3.3. Информация об участии учреждения в иных юридических лицах **в 2013 году учреждение не участвовало в иных юридических лицах.**

Директор МАУК
«Централизованная библиотечная система»
(руководитель автономного учреждения)

Т. А. Белохвостикова

" ___ " _____ 20 ___ г.

М.П.