

Приложение к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы, и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

«СОГЛАСОВАНО»

начальник управления культуры и туризма администрации г.Тулы



Т.Н. Столярова

20 ____ г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУК «Тульская библиотечная система»



О.А. Калинина

« ____ » 20 ____ г.

**Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения,
подведомственного управлению по спорту, культуре и молодежной
политике администрации города Тулы,
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2017 год**

Наименование учреждения Муниципальное учреждение культуры
«Тульская библиотечная система»

ИНН / КПП 7106003100 / 710601001

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

№ п/п	Показатель	
1.1	Перечень основных видов деятельности	<ul style="list-style-type: none">- формирование фондов, их учет и распределение, организация доступа к ним; хранение фонда документов на традиционных и нетрадиционных носителях информации, исключение устаревших фондов, обеспечение сохранности;- библиотечное, справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей (поиск требуемой информации) через систему читальных залов, абонементов, залов для прослушивания, просмотрных залов, лекториев;- подбор специализированных или неспециализированных документов;- составление каталогов;- деятельность учреждений клубного типа, создание кружков и клубов по интересам, проведение городских литературных праздников, Недели детской книги и т.д.;- изучение и анализ потребности населения в информации и документах,

		<p>степени их удовлетворенности фондами Учреждения и межбиблиотечного абонемента;</p> <ul style="list-style-type: none"> - научная деятельность и методическая помощь библиотекам других видов и форм собственности; - издательская деятельность (в установленном порядке)
1.2	Перечень иных видов деятельности	<ul style="list-style-type: none"> - организация выставок литературы вне помещений библиотеки; - выполнение справок повышенной сложности; - составление и редакция библиографических списков литературы к дипломным, курсовым, научным работам; - разработка сценария мероприятия по заявке; - подбор музыкального сопровождения по сценарию мероприятия по заявке; - распечатка информации на бумажном носителе; - перенос информации на носитель пользователя (дискета, CD-ROM, флэшка); - ксерокопирование, сканирование документов из фондов Учреждения, не попадающих под действие исключительного права на использование произведения согласно 4 части Гражданского Кодекса РФ; - продление срока пользования литературой повышенного спроса; - выполнение заказа на литературу по Межбиблиотечному абонементу из фондов других библиотек; - поиск информации в сети Интернет по заказу пользователя
1.3	Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность	<ul style="list-style-type: none"> - Решение Тульского городского Совета народных депутатов «Об организации централизованной системы библиотечного обслуживания населения г. Тулы государственными массовыми библиотеками» от 02.08.1978 № 16-530; - Приказ по управлению культуры Тулоблсполкома от 29.04.1979 № 29; - свидетельство о государственной регистрации: ОГРН 1027100753712; - свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ: ИНН / КПП: 7106003100 / 710601001 - Устав МУК ТБС (утв. приказом УСКМП от 15.04.15 № 36 01-17/69)
1.4	Состав наблюдательного совета	-

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	На начало года	На конец года	Причины изменения (на конец отчетного года)
1	2	3	4	5	6
1.5	Количество штатных единиц учреждения и квалификация сотрудников	человек	280,0	280,0	
	администрация	человек	4	4	
	ПКГ «Общепрофессиональные должности служащих 2 уровня»	человек	1	1	
	ПКГ «Общепрофессиональные должности служащих 3 уровня»	человек	14	15	
	ПКГ «Общепрофессиональные должности служащих 4 уровня»	человек	27	27	
	ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»	человек	119	118	
	ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»	человек	56	56	

1	2	3	4	5	6
	ПКГ «Общепрофессиональные профессии рабочих 1 уровня»	человек	48	48	
	ПКГ «Общепрофессиональные профессии рабочих 2 уровня»	человек	11	11	
1.6	Среднегодовая численность работников автономного учреждения	человек	---	---	---

1.7. Средняя заработная плата:

- сотрудников учреждения 24 266,31 руб.;
- основного персонала 23 621,63 руб.;
- руководителя учреждения 54515,78 руб.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение балансовой и остаточной стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года, в процентах:

	Год, предшествующий отчетному, руб.	Отчетный год, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), % (гр.3 / гр.2)*100-100
1	2	3	4
Балансовая стоимость нефинансовых активов	125 577 107,14	127 884 744,86	1,84%
Остаточная стоимость нефинансовых активов	33 459 481,73	33 405 385,36	-0,16%

2.2 Сумма выявленных недостатков и хищений денежных средств и материальных запасов в отчетном году – нет.

2.3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей – нет.

2.4. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности, (далее – План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию.

	Год, предшествующий отчетному, руб.	Отчетный год, руб.	Увеличение, %	Уменьшение, %	Причина образования
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность, в том числе:	971 355,93	1008202,68		3,79%	

1	2	3	4	5	6
- за услуги связи	100 459,45	168 798,61	68,03%		Увеличение числа точек подключения к Интернету, рост тарифов
- за поставку электроэнергии	-	10 012,23	100%		Переплата по авансам
- за подписку на периодические издания	855 217,43	771 662,55		9,77%	
- налог на прибыль	12 463,00	13 253,00	6,34%		Увелич. объема оказанных услуг
- страховые взносы во внебюджетные фонды	3 216,05	1 350,57		58,0%	
- остаток оплаченного лимита на топливных картах		43 125,72	100%		Переход в отчетном периоде на топливные карты
Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность, в том числе:	620 692,23	447 876,05		27,84%	
- за коммунальные услуги	592 900,80	422 178,28		28,79%	
- за услуги связи	23 171,43	22 997,77		0,75%	
- за предрейсовый медосмотр водителей	4 620,00	2 700,00		41,56%	
Просроченная кредиторская задолженность	-	-	-	-	-

2.5. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 182 651,02 руб.

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям в динамике в течение отчетного периода: на 1 января, 1 апреля, 1 октября и на 1 января года следующего за отчетным.

№ п/п	Наименование платной услуги	Цена по состоянию на			
		01.01. 2017г.	01.04. 2017г.	01.10. 2017г.	01.01. 2018г.
1	Ксерокопирование, сканирование документов из фондов учреждения, не попадающих под действие исключительного права на использование произведения	4-00	4-00	4-00	4-00
2	Продление срока пользования литературой повышенного спроса	7-00	7-00	7-00	7-00
3	Выполнение заказа на литературу по МБА из фондов других библиотек	43-00	43-00	43-00	43-00
4	Поиск информации в сети Интернет по заказу пользователя	52-00	52-00	52-00	52-00
5	Перенос информации на носитель пользователя	10-00	10-00	10-00	10-00
6	Распечатка информации на бумажном носителе	4-00	4-00	4-00	4-00
7	Выполнение справок повышенной сложности	138-00	138-00	138-00	138-00
8	Организация выставок литературы вне помещений библиотеки	487-00	487-00	487-00	487-00
9	Составление и редакция библиографических списков литературы к дипломным, курсовым, научным работам:				
	1-й уровень сложности	113-00	113-00	113-00	113-00

2-й уровень сложности		227-00	227-00	227-00	227-00
3-й уровень сложности		344-00	344-00	344-00	344-00
10	Разработка сценария по заявке	1023-00	1023-00	1023-00	1023-00
11	Подбор музыкального сопровождения по сценарию мероприятия по заявке	392-00	392-00	392-00	392-00

2.7. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

№ п/п	Наименование услуги	Ед.изм.	Значение показателя за отчетный год				Примечание
			План	Факт	Отклонение		
					абсол.	%	
1	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях	Услуга	561 000	569 596	48596	1,53%	
2	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара	Услуга	10500	11230	730	7%	
3	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удаленно через сеть Интернет	Услуга	70000	70142	142	0,2%	
4	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки	Работа	10500	10653	153	1,46%	
5	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	Работа	3700	3710	10	0,27%	

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения (в том числе платными для потребителей) – 102436 (платные – 1735).

2.9. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры – нет.

2.10. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности.*

	Плановые поступления	Кассовые поступления
Субсидии на выполнение муниципального задания	94 701 800,00	94 701 800,00
Субсидии на иные цели, в том числе:	17 722 851,77	17 528 109,07
- субсидии;	17 722 851,77	17 528 109,07
- субсидии на осуществление капитальных вложений.		
Приносящая доход деятельность, в том числе:	182 651,02	182 651,02
- доходы от собственности;		
- доходы от оказания платных услуг;	182 651,02	182 651,02
- иные прочие доходы		

2.11. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности.

	КОС ГУ	Плановые выплаты	Кассовые выплаты
Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе:		94 749 025,38	94 718 261,43
- заработная плата	211	62 620 600,00	62 620 597,46
- прочие выплаты	212	125 644,35	125 644,35
- начисления на выплаты по оплате труда	213	18 798 400,00	18 796 347,22
- услуги связи	221	1 036 530,13	1 036 530,13
- транспортные услуги	222	23 000,00	23 000,00
- коммунальные услуги	223	4 818 105,45	4 816 639,03
- работы, услуги по содержанию имущества	225	2 249 082,50	2 222 877,51
- прочие работы, услуги	226	2 253 153,95	2 253 153,95
- прочие расходы	290	665 383,00	665 383,00
- увеличение стоимости материальных запасов	340	2 159 126,00	2 158 088,78
Субсидии на иные цели, в том числе:		17 722 851,77	17 528 109,07
1. Реализация ЗТО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов", в том числе:		14 863 200,00	14 669 555,06
- заработная плата	211	10 137 800,00	10 050 825,70
- начисления на выплаты по оплате труда	213	3 086 600,00	3 035 027,11
- пособия по социальной помощи	262	1 638 800,00	1 583 702,25
2. Реализация Постановления администрации г.Тулы "Об утверждении положения "Об установлении дополнительного оплачиваемого отпуска работникам муниципальных библиотек МО г.Тула", в том числе:		1 367 100,00	1 366 002,34
- заработная плата	211	1 050 000,00	1 049 946,77
- начисления на выплаты по оплате труда	213	317 100,00	316 055,57
3. Проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений ... в учреждениях культуры	225	0,00	0,00
4. Организация и проведение праздничных ... мероприятий, в том числе:		355 000,00	355 000,00
- прочие расходы	290	265 000,00	265 000,00
- увеличение стоимости основных средств	310	40 000,00	40 000,00
- увеличение стоимости материальных запасов	340	50 000,00	50 000,00
5. Приобретение и монтаж основных средств в учреждениях культуры	310	700 000,00	700 000,00
6. Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях культуры	225	53 400,00	53 400,00
7. Проведение мер-ий по оснащению объектов мун.учрежд. образования, спорта, культуры и мол.полит. приспособлениями и устройствами для обеспеч. доступа инвалидов в том числе:		236 900,00	236 899,90
- увеличение стоимости основных средств	310	153 900,00	153 900,00
- увеличение стоимости материальных запасов	340	83 000,00	82 999,90
8. Реализация мер-я «Организ. Оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи в МО г.Тула»		147 251,77	147 251,77
- заработная плата	211	113 199,62	113 199,62
- начисления на выплаты по оплате труда	213	34 052,15	34 052,15

Приносящая доход деятельность, в том числе:		182 651,02	182 651,02
- заработная плата	211	8 775,07	8 775,07
- начисления на выплаты по оплате труда	213	2 650,09	2 650,09
- коммунальные услуги	223	34 540,00	34 540,00
- прочие работы, услуги	226	15 999,99	15 999,99
- прочие расходы	290	10 611,12	10 611,12
- увеличение стоимости основных средств	310	76 388,24	76 388,24
- увеличение стоимости материальных запасов	340	33 686,51	33 686,51

2.12. Муниципальное казенное учреждение дополнительно указывает показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств.

2.13. Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ).

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

	Начало отчетного года	Конец отчетного года
общая балансовая и остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	Бал. – 65 413 149,97 Ост. – 29 509 341,26	Бал. – 65 413 149,97 Ост. – 29 021 871,26
общая балансовая и остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	Бал. – 333 018,77 Ост. – 202 188,08	Бал. – 333 018,77 Ост. – 199 287,95
общая балансовая и остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	-	-
общая балансовая и остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	Бал. – 57 363 212,22 Ост. – 1 149 395,52	Бал. – 58 855 087,84 Ост. – 767 007,05
общая балансовая и остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	-	-
общая балансовая и остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	-	-
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	7386,3	7386,3
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	59,0	59,0
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	-	-
количество объектов недвижимого имущества,	21	21

находящегося у учреждения на праве оперативного управления		
объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	55 975,02	55 975,02
общая балансовая и остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных управлением культуры администрации города Тулы, учреждению на указанные цели	-	-
общая балансовая и остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	-	-
общая балансовая и остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	Бал. – 52 012 969,25 Ост. – 711 075,20	Бал. – 52 904 607,71 Ост. – 421 342,88

Директор МУК ТБС



Калинина О.А.

Главный бухгалтер



Черникова Т.Л.