

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 19 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 2018 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	- формирование фондов, их учет и распределение, организация доступа к ним; хранение фонда документов на традиционных и нетрадиционных носителях информации, обеспечение его сохранности; - библиотечно-информационное, в т.ч. справочно-библиографическое обслуживание пользователей, включая нестационарное и удаленное библиотечно-информационное обслуживание; - обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа к электронным информационным ресурсам; - библиотечное обслуживание удаленных пользователей через систему межбиблиотечного абонементов (МБА); - оцифровка редких и краеведческих изданий в соответствии с действующим законодательством; - проведение библиотечных, культурно-просветительских и образовательных мероприятий, литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, конкурсов, выставок и иных мероприятий, организация читатель-

		ских любительских клубов и объединений по интересам; - популяризация деятельности муниципальных публичных библиотек через средства массовой информации, официальный сайт МУК ТБС, социальные сети, выставочную, информационную, издательскую деятельность; - проведение мониторинга потребностей пользователей, осуществление социологических исследований по вопросам организации библиотечной работы; - повышение квалификации библиотечных специалистов, участие в профессиональных российских, региональных и других мероприятиях.
1.2	Перечень иных видов деятельности	- организация выставок литературы вне помещений библиотеки; - выполнение справок повышенной сложности; - составление и редакция библиографических списков литературы по запросам пользователей; - подбор музыкального сопровождения по сценарию мероприятия по заявке; - распечатка информации на бумажном носителе; - перенос информации на носитель пользователя; - ксерокопирование, сканирование документов из фондов Учреждения, не попадающих под действие исключительного права на использование произведения согласно 4 части Гражданского Кодекса РФ; - ксерокопирование, сканирование и обработка иных документов; - оформление титульного листа на компьютере; - набор и форматирование текста на компьютере: формат А-4; - набор схем, таблиц, диаграмм на компьютере: формат А-4; - ламинирование документов; - дизайн печатной продукции; - переплетные работы на пластиковую пружину; - распечатка плакатов, чертежей; - создание слайдов электронной презентации в программе «Power Point»; - предоставление компьютера пользователям для самостоятельной работы (набор текста, просмотр своих носителей информации и т.п.); - консультация специалиста по работе на компьютере; - разработка сценария мероприятия по заявке; - 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; - краткосрочное предоставление помещения для проведения мероприятий сторонними организациями; - предоставление технических средств для проведения мероприятий сторонними организациями; - проведение дополнительных (внеплановых) мероприятий по запросу пользователей; - предоставление места для размещения в помещениях Учреждения автоматов по продаже товаров.
1.3	Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность	- 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 УКиТ от 12.01.18 № 06-ОД)

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	3	3	
	ПКГ «Общепрофессиональные должности служащих 2 уровня»	человек	1	1	
	ПКГ «Общепрофессиональные должности служащих 3 уровня»	человек	16	16	
	ПКГ «Общепрофессиональные должности служащих 4 уровня»	человек	28	28	
	ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»	человек	117	117	
	ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»	человек	56	56	
	ПКГ «Общепрофессиональные профессии рабочих 1 уровня»	человек	47,5	47,5	
	ПКГ «Общепрофессиональные профессии рабочих 2 уровня»	человек	11,5	11,5	
1.6	Среднегодовая численность работников автономного учреждения	человек	---	---	---

1.7. Средняя заработная плата:

- сотрудников учреждения 29523,55 руб.;
- основного персонала 29722,55 руб.;
- руководителя учреждения 65350,00 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	130 873 235,96	129 241 216,24	-1,25%
Остаточная стоимость нефинансовых активов	36 393 876,46	33 270 051,38	-8,58%

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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Дебиторская задолженность, в том числе:	1008202,68	725543,99		28,04%	
- за услуги связи	168 798,61	60605,37		64,1%	
- за поставку электроэнергии	10 012,23	0		100%	
- за подписку на периодические издания	771 662,55	644050,94		16,54%	
- налог на прибыль	13 253,00	17925,90	35,26%		Увелич. объема оказанных услуг
- страховые взносы во внебюджетные фонды	1 350,57	619,56		54,12%	
- остаток оплаченного лимита на топливных картах	43 125,72	0		100%	
- возмещение экспл.расходов	0	2342,22	100%		Оплата по договору на опл.ком.расходов заключ. с Администрацией МО г.Тула
Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность в т.ч.:	447876,05	711513,35	58,86%		
- за коммунальные услуги	422178,28	466791,24	10,57%		Увеличение кредит. задолженности связано с увеличением тарифов и оплатой услуг охраны, стоянки автомобилей, медосмотров и управляющих компаний за декабрь 2018 г. в январе 2019г.(по рекомендации фин.управл)
- за услуги связи	22997,77	37171,09	61,63%		
- за предрейсовый медосмотр водителей	2700,00	2750,00	1,85%		
- за стоянку автомобилей	0	5000,00	100%		
- за услуги охраны	0	31600,00	100%		
- за содержание им-ва	0	140731,02	100%		
- за ГСМ	0	27470,00	100%		
Просроченная кредиторская задолженность	-	-	-	-	-

2.5. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 263129,25 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. 2018г.	01.04. 2018г.	01.10. 2018г.	01.01. 2019г.
1.	Выполнение справок повышенной сложности	138-00	150-00	150-00	150-00
2.	Составление и редакция библиографических списков литературы по запросам пользователей:				
	1-й уровень сложности	113-00	135-00	135-00	135-00
	2-й уровень сложности	227-00	215-00	215-00	215-00
	3-й уровень сложности	344-00	420-00	420-00	420-00
3.	Распечатка информации на бумажном носителе	4-00	4-00	4-00	4-00
4.	Ксерокопирование, сканирование документов из фондов Учреждения, не попадающих под действие исключительного права на использование произведения согласно 4 части Гражданского Кодекса РФ	формат А4	4-00	4-00	4-00
		формат А3	8-00	8-00	8-00
5.	Ксерокопирование, сканирование и обработка иных документов:				
	- ксерокопирование	-	4-00	4-00	4-00
	- сканирование без обработки	-	7-00	7-00	7-00
	- сканирование простого изображения (печатного текста) с обработкой	-	20-00	20-00	20-00
	- сканирование сложного изображения (текста, схем, графиков) с обработкой	-	50-00	50-00	50-00
6.	Оформление титульного листа на компьютере	-	14-00	14-00	14-00
7.	Набор и форматирование текста на компьютере	-	50-00	50-00	50-00
8.	Набор схем, таблиц, диаграмм на компьютере	-	80-00	80-00	80-00
9.	Ламинирование документов:				
	формат А4	-	40-00	40-00	40-00
	формат А5	-	35-00	35-00	35-00
	формат А6	-	30-00	30-00	30-00
	формат А7	-	20-00	20-00	20-00
10.	Дизайн печатной продукции:				
	- простой дизайн обложек, стикеров, афиш, плакатов из готовых элементов	-	130-00	130-00	130-00
	- сложный (авторский) дизайн обложек, стикеров, афиш, плакатов	-	340-00	340-00	340-00
	- простой дизайн логотипов, открыток, листовок из готовых элементов	-	65-00	65-00	65-00
	- сложный (авторский) дизайн логотипов, открыток, листовок	-	130-00	130-00	130-00
11.	Переплетные работы на пластиковую пружину	-	55-00	55-00	55-00
12.	Перенос информации на носитель пользователя	-	10-00	10-00	10-00
13.	Поиск информации в сети Интернет по заказу пользователя	52-00	50-00	50-00	50-00
14.	Создание слайдов электронной презентации в программе «Power Point»:				
	- простой слайд	-	15-00	15-00	15-00
	- слайд с текстом, изображением, анимацией	-	30-00	30-00	30-00
15.	Предоставление компьютера пользователям для самостоятельной работы (набор текста,				

	просмотр своих носителей информации и т.п.)				
	- до одного часа	-	0-00	0-00	0-00
	- более одного часа – почасовая оплата	-	30-00/ч.	30-00/ч.	30-00/ч.
16.	Консультация специалиста по работе на компьютере:				
	- до 15 мин.	-	0-00	0-00	0-00
	- от 15 до 30 мин.	-	50-00	50-00	50-00
	- от 30 мин. до 1 часа	-	100-00	100-00	100-00
17.	Организация выставок литературы вне помещений библиотеки	487-00	500-00	500-00	500-00
18.	Разработка сценария мероприятия по заявке	1023-00	1200-00	1200-00	1200-00
19.	Подбор музыкального сопровождения по сценарию мероприятия по заявке	392-00	400-00	400-00	400-00
20.	Проведение дополнительных (внеплановых) мероприятий по запросу пользователей	-	640-00	640-00	640-00
21.	Продление срока пользования литературой повышенного спроса	7-00	10-00	10-00	10-00
22.	Выполнение заказа на литературу по Межбиблиотечному абонементу из фондов других библиотек	43-00	60-00	60-00	60-00
23.	Предоставление места для размещения в помещениях Учреждения автоматов по продаже товаров		на основании договора возмездного оказания услуг	на основании договора возмездного оказания услуг	на основании договора возмездного оказания услуг

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

№ п/п	Наименование услуги	Ед.изм.	Значение показателя за отчет- ный год				При- меча- ние
			План	Факт	Отклонение		
					абсол.	%	
1	Библиотечное, библиографическое и инфор- мационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях	Услуга	562 000	571 470	9470	1,68%	
2	Библиотечное, библиографическое и инфор- мационное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара	Услуга	10600	10620	20	0,19%	
3	Библиотечное, библиографическое и инфор- мационное обслуживание пользователей библиотеки удаленно через сеть Интернет	Услуга	71000	78097	7097	10%	
4	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки	Работа	11000	12079	1079	9,8%	
5	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	Работа	3900	4033	133	3,4%	

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения (в том числе платными для потребителей) – 101838 (платные – 1724).

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	111 943 700,00	111 943 700,00
Субсидии на иные цели, в том числе:	18 705 742,00	18 705 742,00
- субсидии;	18 705 742,00	18 705 742,00
- субсидии на осуществление капитальных вложений.		
Приносящая доход деятельность, в том числе:	263 129,25	263 129,25
- доходы от собственности;		
- доходы от оказания платных услуг;	227 375,66	227 375,66
- иные прочие доходы		
-доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	35753,59	35753,59

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:		111974463,95	111974463,95
- заработная плата	211	76137035,98	76137035,98
- прочие выплаты	212	174925,37	174925,37
- начисления на выплаты по оплате труда	213	22885532,25	22885532,25
- услуги связи	221	984848,64	984848,64
- транспортные услуги	222	27600,00	27600,00
- коммунальные услуги	223	4691805,95	4691805,95
- работы, услуги по содержанию имущества	225	2192976,89	2192976,89
- прочие работы, услуги	226	2181367,16	2181367,16
- налоги, пошлины, сборы	291	657490,00	657490,00
-увеличение стоимости осн.ср-в	310	177644,42	177644,42
- увеличение стоимости материальных запасов	340	1863237,29	1863237,29
Субсидии на иные цели, в том числе:		18705742,00	18705742,00
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:		15188474,55	15188474,55
- заработная плата	211	10414258,95	10414258,95
- начисления на выплаты по оплате труда	213	3144730,73	3144730,73
- пособия по социальной помощи	262	1629484,87	1629484,87
2. Реализация Постановления администрации г.Тулы "Об утверждении положения "Об установлении дополнительного оплачиваемого отпуска работникам муниципальных библиотек МО г.Тула", в том числе:		1680915,08	1680915,08
- заработная плата	211	1291719,86	1291719,86

- начисления на выплаты по оплате труда	213	389195,22	389195,22
3. Организация и проведение праздничных ... мероприятий, в том числе:		460000,00	460000,00
- прочие расходы	290	350000,00	350000,00
- увеличение стоимости основных средств	310	40000,00	40000,00
- увеличение стоимости материальных запасов	340	70000,00	70000,00
4. Приобретение и монтаж основных средств в учреждениях культуры	310	838 000,00	838 000,00
5. Развитие инфраструктуры сферы культуры МО г. Тула/Поддержка отрасли культуры /комплектование книжных фондов библиотек МО	310	160000,00	160000,00
6. Развитие инфраструктуры сферы культуры МО г.Тула/подготовка проектно-сметной документации	226	302100,00	302100,00
7. Реализация мер-я «Организ. Оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи в МО г.Тула»		76252,37	76252,37
- заработная плата	211	58565,55	58565,55
- начисления на выплаты по оплате труда	213	17686,82	17686,82
Приносящая доход деятельность, в том числе:		263129,25	263129,25
- заработная плата	211	9677,07	9677,07
- начисления на выплаты по оплате труда	213	2922,42	2922,42
- коммунальные услуги	223	55000,00	55000,00
- прочие работы, услуги	226	14020,00	14020,00
- налоги, пошлины, сборы	291	4500,00	4500,00
- штрафы по страх. взносам	292	21,29	21,29
- штрафы за наруш.законод.о закупках	293	501,44	501,44
- др.экономич.санкции	295	500,00	500,00
- увеличение стоимости основных средств	310	175987,03	175987,03
- увеличение стоимости материальных запасов	340	0	0

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. – 29 021 871,26	Бал. – 65422888,97 Ост. – 28534401,26
общая балансовая и остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	Бал. – 333018,77 Ост. – 199287,95	Бал. – 1004749,94 Ост. – 296569,07
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	Бал. – 58855087,84 Ост. – 767007,05	Бал. – 59483928,39 Ост. – 401251,24

на праве оперативного управления		
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	7453,2
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	59,0	83,7
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	-	-
количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	21	22
объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	55 975,02	84111,56
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. – 52904607,71 Ост. – 421342,88	Бал. – 53393012,25 Ост. – 131610,56

Директор МУК ТБС



Калинина О.А.

Главный бухгалтер



Черникова Т.Л.