СОГЛАСОВАНО
Начальник Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска

_____А.С. Девальд
«04» апреля 2019 года

УТВЕРЖДЕНО
Директор МУК «ЦБС»

_____Н.А. Малашенко
«29» марта 2019 года

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2018 год

Наименование муниципального учреждения (подразделения)	Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
ИНН/КПП	5108900817 / 510801001
• Единица измерения:	руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	184536, Российская Федерация, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, д.25

I. Общие сведения об учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения:

1.1.1. Подбор специализированных или неспециализированных документов по запросам пользователей;

1.1.2. Составление каталогов и картотек, включая электронный каталог, организация доступа к ним населения;

1.1.3. Выдача и хранение книг, периодических изданий, фильмов, грампластинок, магнитных лент, и иных документов;

1.1.4. Поиск требуемой информации по запросам пользователей (предоставляемой в виде документов, справок, консультаций, через читальные залы, абонементы, центры общественного доступа, в том числе и в режиме удаленного доступа через сайт ЦБС или порталы государственных услуг, с использованием возможностей МБА (межбиблиотечного абонемента), ЭДД (электронной доставки документов), индивидуально и в форме массовых мероприятий);

1.1.5. Деятельность клубных объединений на базе библиотек, проведение массовых мероприятий.

1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

1.2.1. Предоставление копий документов на бумажных и электронных носителях (ксерокс, факс, принтер, сканирование и др.)

1.2.2. Оформление и отправка сотрудником библиотеки налоговой декларации в электронной форме

1.2.3. Работа за ПК

1.2.4. Изготовление макетов рекламного объявления, визиток

1.2.5. Электронная доставка документов

1.2.6. Познавательно-игровая программа «День рождения в библиотеке»

1.2.7. Услуга выходного дня («Библионяня»)

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

Наименование услуг	Потребители услуг
Предоставление копий документов на бумажных и электронных носителях (ксерокс, факс, принтер, сканирование и др.)	население
Оформление и отправка сотрудником библиотеки налоговой декларации в электронной форме + заявлений ФНС и МС	население
Работа за ПК	население
Изготовление макетов рекламного объявления, визиток	население
Электронная доставка документов	население
Познавательно-игровая программа «День рождения в библиотеке»	население
Развивающие занятия для дошкольников и младших школьников «Библионяня»	население

1.4. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

№ п/п	Перечень документов	№ документа, дата выдачи и срок действия документа
1.	Устав Муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»	Постановление Администрации города Оленегорска от 26.12.2011 № 666
2.	Свидетельство Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического лица за основным государственным регистрационным номером 1025100676127	Серия 51 № 000450440 от 21.05.2004г.

1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:

Наименование показателя	На начало отчетного периода на 01.01.2018г.	На конец отчетного периода на 01.01.2019г.	Причины изменения численности
1	2	3	4
Сотрудники, всего (целые ед.), из них:	53	42	-
Относящиеся к основному персоналу	27	33	Уточнен показатель, согласно постановлению Администрации города Оленегорска № 842 от 18.12.2018 о внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска «Об утверждении Перечня должностей и профессий работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска, относящихся к административно-управленческому, вспомогательному и основному персоналу» (4 ставки заведующий библиотекой отнесены к основному персоналу; введена 1

			ставка ведущий методист отдела инновационно-методической работы, 1 ставка заведующий сектором).
Относящиеся к административно-управленческому персоналу	8	3	Уточнен показатель, согласно постановлению Администрации города Оленегорска № 842 от 18.12.2018 о внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска «Об утверждении Перечня должностей и профессий работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска, относящихся к административно-управленческому, вспомогательному и основному персоналу» (4 ставки заведующий библиотекой отнесены к основному персоналу); исключена должность заместителя директора по экономическим и кадровым вопросам.
Относящиеся к иному персоналу	18	6	Переведены на аутсорсинг непрофильные должности 12 ставок (уборщик, гардеробщик, дворник и т.д.)

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Наименование показателя	Среднегодовая заработная плата		
	за счет средств местного бюджета	За счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	ИТОГО
1	2	3	4
Сотрудники всего, из них:	589 751,62	-	589 751,62
Относящиеся к основному персоналу	588 973,23	-	588 973,23
Относящиеся к административно-управленческому персоналу	826 111,21	-	826 111,21
Относящиеся к иному персоналу	488 607,99	-	488 607,99

1.7. Объем финансового обеспечения муниципального задания: 38 691 022,81 рублей.

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя	На начало отчетного периода (на 01.01.2018)	На конец отчетного периода (на 01.01.2019)	В % к предыду-щему отчетному году
1	2	3	4
1. **Нефинансовые активы**, всего:	3 829 335,39	4 659 692,86	122
из них:			
1.1. Остаточная стоимость основных средств	3 829 181,39	3 767 345,70	98
1.2. Амортизация основных средств	15 419 858,10	16 277 455,87	106

1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов	-	-	-
1.4. Амортизация нематериальных активов	-	-	-
1.5.Материальные запасы	154,00	-	-
2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:	-	-	-
3. Дебиторская кредиторская задолженность:			
3.1. Дебиторская задолженность (в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности)	1 404,00	1 400,00	100
3.2. Дебиторская задолженность (в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности)	755 333,09	343 506,50	45
в том числе:			
начисления на выплаты по оплате труда	-	-	-
услуги связи	18 520,40	8 456,51	46
коммунальные услуги	39 000,00	-	-
прочие работы, услуги	437 842,81	298 019,58	68
прочие расходы	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	226 628,00	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций	16 425,00	-	-
расчеты по платежам в бюджет	10 120,29	7 330,38	72
расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	6 796,59	29 700,03	437
3.3 Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию	-	-	-
3.4 Кредиторская задолженность (в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности)	-	-	-
3.5 Кредиторская задолженность (в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности)	29 793,01	183 338,18	615
услуги связи	-	1 081,45	-

коммунальные услуги	-	149 795,88	-
работы, услуги по содержанию имущества	-	23 460,85	-
прочие работы, услуги	-	9 000,00	-
увеличение стоимости материальных запасов	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость	29 793,01	-	-
3.6. Просроченная кредиторская задолженность	-	-	-

Справочно:
Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: нет
Причины образования просроченной задолженности, нереальной к взысканию: нет

Наименование показателя	На начало отчетного периода (на 01.01.2018)	На конец отчетного периода (на 01.01.2019)	В % к предыду-щему отчетном у году
1	2	3	4
4. Общая сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполненных работ), в том числе:	1 124 791,89	1 272 036,24	113
4.1. Предоставление копий документов на бумажных и электронных носителях (ксерокс, принтер, сканирование и др.)	499 804,89	560 237,24	112
4.2. Оформление и отправка сотрудником библиотеки налоговой декларации в электронной форме + заявлений ФНС И МС	531 940,00	546 024,00	103
4.3. Работа за ПК	67 411,00	82 761,00	123
4.4. Изготовление макетов рекламного объявления, визиток, ламинирование, брошюрование	15 026,00	7 094,00	47
4.5. Электронная доставка документов	610,00	420,00	69
4.6 Познавательно-игровая программа «День рождения в библиотеке»	10 000,00	73 500,00	735
4.7. Развивающие занятия для дошкольников и младших школьников «Библионяня»	-	2 000,00	-

Наименование показателя	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5
5. Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода), в т.ч.:	-	-	-	-

5.1. Предоставление копий документов на бумажных и электронных носителях (ксерокс, факс, принтер, сканирование и др.) – 1 копия	6,00-100,00	6,00-100,00	6,00-100,00	6,00-100,00
5.2. Оформление и отправка сотрудником библиотеки налоговой декларации в электронной форме + заявлений ФНС и МС – 1 документ	50,00-2 000,00	50,00-2 000,00	50,00-2 000,00	50,00-2 000,00
5.3.Работа за ПК -1 минута	1,00-10,00	1,00-10,00	1,00-10,00	1,00-10,00
5.4. Изготовление макетов рекламного объявления, визиток – 1 макет	30,00-300,00	30,00-300,00	30,00-300,00	30,00-300,00
5.5.Электронная доставка документов – 1 документ	10,00-15,00	10,00-15,00	10,00-15,00	10,00-15,00
5.6. Познавательно-игровая программа «День рождения в библиотеке» – 1 мероприятие	от 2 500,00	от 2 500,00	от 2 500,00	от 2 500,00
5.7. Развивающие занятия для дошкольников и младших школьников «Библионяня» - 1 час - 1 курс занятий	150,00 1 000,00	150,00 1 000,00	150,00 1 000,00	150,00 1 000,00

Наименование показателя	Ед. измер.	За отчетный период
1	2	3
6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего	чел.	36 975
в т.ч. платными для потребителей	чел.	21 749
Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей.		
Количество потребителей, воспользовавшихся услугой учреждения	чел.	15 226
Количество жалоб потребителей	шт.	-
Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры	-	-
Предоставление копий документов на бумажных и электронных носителях (ксерокс, факс, принтер, сканирование и др.)		
Количество потребителей, воспользовавшихся услугой учреждения	чел.	17 663
Количество жалоб потребителей	шт.	-
Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры	-	-
Оформление и отправка сотрудником библиотеки налоговой декларации в электронной форме		
Количество потребителей, воспользовавшихся услугой учреждения	чел.	2 283
Количество жалоб потребителей	шт.	-

Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры	-	-
Работа за ПК		
Количество потребителей, воспользовавшихся услугой учреждения	чел.	1 675
Количество жалоб потребителей	шт.	-
Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры	-	-
Изготовление макетов рекламного объявления, визиток, ламинирование, брошюрование		
Количество потребителей, воспользовавшихся услугой учреждения	чел.	93
Количество жалоб потребителей	шт.	-
Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры	-	-
Электронная доставка документов		
Количество потребителей, воспользовавшихся услугой учреждения	чел.	4
Количество жалоб потребителей	шт.	-
Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры	-	-
День рождения в библиотеке		
Количество потребителей, воспользовавшихся услугой учреждения	чел.	29
Количество жалоб потребителей	шт.	-
Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры	-	-
«Библионяня»		
Количество потребителей, воспользовавшихся услугой учреждения	чел.	2
Количество жалоб потребителей	шт.	-
Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры		-

Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)					
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:					
Динамика посещений к предыдущему году	%	100	100	-	Отчет о выполнении муниципального задания за 2018 год. Годовой отчет муниципальной библиотеки.
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:					
Количество посещений	ед.	161 050	163 147	допустимое (возможное) отклонение 20%	Отчет о выполнении муниципального задания за 2018 год. Годовой отчет муниципальной библиотеки.

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть Интернет)					
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:					
Динамика посещений к предыдущему году	%	100	2473	допустимое (возможное) отклонение 20% Превышение допустимого показателя обусловлено тем, что в отчетном году у читателей вырос спрос на ресурсы ЭБС-Лань, НЭБ и др.	Отчет о выполнении муниципального задания за 2018 год. Годовой отчет муниципальной библиотеки.
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:					
Количество посещений	ед.	2 700	2 720	допустимое (возможное) отклонение 20%	Отчет о выполнении муниципального задания за 2018 год. Годовой отчет муниципальной библиотеки.
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)					
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:					
Динамика посещений к предыдущему году	%	100	87	допустимое (возможное) отклонение 20%	Отчет о выполнении муниципального задания за 2018 год. Годовой отчет муниципальной библиотеки.
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:					
Количество посещений	ед.	3 500	3 521	допустимое (возможное) отклонение 20%	Отчет о выполнении муниципального задания за 2018 год. Годовой отчет муниципальной библиотеки.
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов					
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:					
Обновляемость библиотечного	%	3	3,3	допустимое (возможное)	Отчет о выполнении

фонда				отклонение 10%	муниципального задания за 2018 год. Годовой отчет муниципальной библиотеки.
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:					
Количество документов	ед.	147 000	148 107	допустимое (возможное) отклонение 10%	Книга суммарного учета библиотечного фонда. Отчет о выполнении муниципального задания за 2018 г.
Библиографическая обработка документов и создание каталогов					
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:					
Доля документов из фондов библиотеки, библиографическое описание которых отражены в электронном каталоге, в общем объеме фондов	%	100	100	-	Отчет о выполнении муниципального задания за 2018 год. Годовой отчет муниципальной библиотеки.
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:					
Количество документов	ед.	2 070	2 025	допустимое (возможное) отклонение 10%	Книга суммарного учета библиотечного фонда Отчет о выполнении муниципального задания за 2018 год

Для бюджетных учреждений:

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	40 310 314,55	40 282 350,79
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	38 691 022,81	38 691 022,81
Субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. БК РФ	319 291,74	319 291,74

Доходы от оказания платных услуг (работ)	1 300 000,00	1 272 036,24
Прочие доходы	-	-
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	40 786 712,46	40 112 375,95
Заработная плата	25 867 840,01	25 867 836,27
Прочие выплаты	362 798,74	344 654,74
Начисления на выплаты по оплате труда	7 811 101,31	7 757 398,22
Услуги связи	240 500,00	219 587,91
Транспортные услуги	10 000,00	9 241,00
Коммунальные услуги	1 490 490,00	1 407 050,02
Работы, услуги по содержанию имущества	2 071 718,60	1 916 944,88
Прочие работы, услуги	1 097 640,70	1 097 170,70
Выплаты при увольнении в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации	589 024,01	435 740,86
Прочие расходы	97 866,00	90 881,88
Увеличение стоимости основных средств	752 031,84	632 417,75
Увеличение стоимости материальных запасов	395 701,25	333 451,72

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	На начало отчетного периода (на 01.01.2018)	На конец отчетного периода (на 01.01.2019)
1	2	3
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	5 317 366,72 (3 773 800,76)	5 317 366,72 (3 738 639,92)
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального 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	13 931 672,77 (55 380,63)	14 727 434,85 (28 705,78)
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, м2	1 370,18	1 370,18
8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, м2	-	-
9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, м2	-	-
10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	5	5

Наименование показателя	Сумма
1	2
11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке муниципальным имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	-

Для бюджетных учреждений:

Наименование показателя	На начало отчетного периода (на 01.01.2018)	На конец отчетного периода (на 01.01.2019)
1	2	3
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем учреждению на указанные цели	-	-
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг (работ) и иной приносящей доход деятельности	-	-
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	9 955 862,61 (7 506,74)	10 337 138,57 (-)

Директор МУК «ЦБС» _____ (подпись) Н.А. Малашенко

Начальник МКУ «ЦБУ» _____ (подпись) О.В. Сосина

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.В. Сосина

Исполнитель Начальник ПЭО, Мостовая Светлана Владимировна, (81552)59129
наименование должности, фамилия, имя, отчество, телефон