

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы муниципального образования
по социальным вопросам, начальник управления
социального развития
А.А. Иванов

(подпись) (инициалы, фамилия)

2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУ "Коряжемская ЦБС"

С.И. Ларионова

(подпись) (инициалы, фамилия)

2018 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности учреждения
муниципального образования "Город Коряжма"
и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества
за 2017 год

Наименование учреждения муниципальное учреждение "Коряжемская централизованная библиотечная система"

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1	Полное официальное наименование учреждения	муниципальное учреждение "Коряжемская централизованная библиотечная система"
1.2	Сокращенное наименование учреждения	МУ "Коряжемская ЦБС"
1.3	Дата государственной регистрации	17.12.1996
1.4	ОГРН	1022901141878
1.5	ИНН/КПП	2905003379/290501001
1.6	Регистрирующий орган	Инспекция МНС России по г.Коряжме Архангельской области
1.7	Код по ОКПО	41403419
1.8	Код по ОКВЭД	91.01
1.9	Юридический адрес	165650, Архангельская область, г.Коряжма, ул. Космонавтов, д.3 "А"
1.10	Телефон (факс)	(81850) 5-67-95
1.11	Адрес электронной почты	bibl@atnet.ru
1.12	Учредитель	Муниципальное образование "Город Коряжма"

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

Наименование вида деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
1. Основные:	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;	Устав
2. Иные:	аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом; аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику; прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения; деятельность курьерская; деятельность рекламных агентств; виды издательской деятельности прочие; розничная торговля книгами в специализированных магазинах; розничная торговля газетами и журналами в специализированных магазинах; деятельность по письменному и устному переводу; деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса; деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ; деятельность в области демонстрации кинофильмов; деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев; деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки; деятельность в области художественного творчества; деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учёта, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию; деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества; прочие виды полиграфической деятельности; изготовление печатных форм и подготовительная деятельность; деятельность брошюрово-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги; копирование записанных носителей информации.	Устав

1.14 Перечень услуг (работ),
оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми
актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

Наименование услуги (работы)	Потребитель (физическое или юридическое лицо)	Нормативный правовой акт
1	2	3
Предоставление персонального компьютера для самостоятельной работы с сетевыми информационными ресурсами	физическое лицо	прейскурант цен на дополнительные платные услуги (приказ № 140 от 18.12.2017г.)
Отбор документов и изготовление ксерокопий из фонда библиотек по предварительному заказу пользователя	физическое лицо	прейскурант цен на дополнительные платные услуги (приказ № 140 от 18.12.2017г.)
Распечатка материалов на принтере	физическое лицо	прейскурант цен на дополнительные платные услуги (приказ № 140 от 18.12.2017г.)

Брошюровочные работы по предварительному заказу пользователя	физическое лицо	прейскурант цен на дополнительные платные услуги (приказ № 140 от 18.12.2017г.)
Ксерокопирование документов пользователя	физическое лицо	прейскурант цен на дополнительные платные услуги (приказ № 140 от 18.12.2017г.)
Ксерокопирование документов из электронных баз данных на бумажный носитель	физическое лицо	прейскурант цен на дополнительные платные услуги (приказ № 140 от 18.12.2017г.)
Копирование документов из электронных баз данных на магнитный носитель пользователя	физическое лицо	прейскурант цен на дополнительные платные услуги (приказ № 140 от 18.12.2017г.)
Распечатка документов из электронных баз данных на бумажный носитель	физическое лицо	прейскурант цен на дополнительные платные услуги (приказ № 140 от 18.12.2017г.)
Сканирование печатных документов	физическое лицо	прейскурант цен на дополнительные платные услуги (приказ № 140 от 18.12.2017г.)
Реализация издательской и сувенирной продукции	физическое лицо	прейскурант цен на дополнительные платные услуги (приказ № 140 от 18.12.2017г.)
Прокат оборудования, реквизита и иных принадлежностей для проведения мероприятий: - предоставление в пользование проектора; - предоставление в пользование экрана; - прокат костюмов	физическое лицо	прейскурант цен на дополнительные платные услуги (приказ № 140 от 18.12.2017г.)
Зрелищно-развлекательная деятельность просветительского, образовательного и творческого характера (проведение культурно-просветительских мероприятий): квест-игры, мастер-классы, вечера отдыха и литературные вечера, организация деятельности клубных формирований. Рахработка сценариев (массовых праздников, театрализованных представлений, утренников и др.)	физическое лицо	прейскурант цен на дополнительные платные услуги (приказ № 140 от 18.12.2017г.)

1.15 Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа	Номер, дата выдачи документа	Срок действия
1	2	3
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	регистрационный номер №791 от 19.07.1996 г.	бессрочно
Устав	№738 от 23.12.2015 г.	бессрочно

1.16 Сведения о работниках учреждения <*>

№ п/п	Наименование показателя	Численность работников		Уровень профессионального образования (квалификации) работников		Причины изменения количества штатных единиц
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7
1	Штатная численность, всего	45	45	x	x	-
1.1	в т.ч. по квалификации работников	22	22	1	1	-
-	-	-	-	2	2	-
-	-	17	17	3	3	-
-	-	4	4	4	4	-
-	-	1	1	5	5	-
-	-	1	1	6	6	-
-	-	0	0	7	7	-
2	Фактическая численность, всего	43	39	x	x	-
2.1	в т.ч. по квалификации работников	22	21	1	1	-
-	-	-	-	2	2	-
-	-	15	12	3	3	-
-	-	4	4	4	4	-
-	-	1	1	5	5	-
-	-	1	1	6	6	-

<*> Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7, ученая степень (кандидат наук - 8, доктор наук - 9)

1.17 Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Наименование показателя	Размер средней заработной платы, руб.
1	2
за 2015 год	22445,92
за 2016 год	22446,07
за отчетный год	30935,66

1.18 Состав наблюдательного совета <*>

Должность, фамилия, имя, отчество	Решение о назначении	Срок полномочий
1	2	3
-	-	-

<*> подраздел 1.18. заполняется автономными учреждениями

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1 Сведения об исполнении задания учредителя <***>

(только для бюджетных и автономных учреждений)

Показатель характеризующий условия выполнения работы в стационарных условиях: план - 48600 посещений, факт - 59228 посещений, в том числе количество посещений мероприятий: план - 5000 посещений, факт - 11822 посещений, количество посещений для получения справок и консультаций: план - 1000 посещений, факт - 1088 посещений; количество посещений пользователей: план - 42600 посещений, факт - 46318 посещений. Показатели объема работы: объем поступлений документов на материальных носителях: план - 997 ед., факт - 1647 ед. количество внесенных в сводный электронный каталог библиографических записей: план - 1400 ед., факт - 1400 ед.; количество записей, внесенных в системную картотеку статей: план - 1000 ед., факт - 1145 ед.; количество проведенных мероприятий: план - 204 ед., факт - 271 ед. Показатели качества работы: доля удовлетворенных справок и консультаций пользователей от общего числа справок и консультаций: план - 0,9 ед., факт - 0,99 ед.; прирост доли библиографических записей по отношению к количеству документов библиотечного фонда - 22,43 ед. факт - 24,35 ед.; доля количества посещений к количеству норматива посещений: план - 1,03 ед., факт - 1,22 ед.

<***> подраздел 2.1 заполняется бюджетными и автономными учреждениями

2.2. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

Расчеты по пособиям по временной нетрудоспособности, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, пособие по беременности и родам в 2017 году составило - 691 158,11, в том числе за счет средств работодателя - 32 061,81, за счет средств фонда социального страхования - 659 096,30. Перечислено страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний - 30 244,82, в том числе за счет финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний - 4 188,96; страховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 53 755,53. Всего - 775 158,46 руб.

2.3 Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя				Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения гр.4-гр.3	% изменения гр.4/гр.3*100%	
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов учреждения, руб.	010	22 111 930,90	21 949 416,15	-162 514,75	99	в том числе произведенные активы (земельный участок) - 13 684 007,50
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, руб.	020	11 920,67	15 820,71	3 900,04	-	-
Справочно: Суммы недостач взысканные с виновных лиц, руб.	030	11 920,67	15 820,71	3 900,04	-	-
Суммы недостач, списанные за счет учреждения, руб.	040	-	-	-	-	-
Сумма дебиторской задолженности, руб.	050	68 478,43	109 842,83	41 364,40	160	-
в том числе: нереальная к взысканию дебиторская задолженность, руб.	051	-	-	-	-	-
Сумма кредиторской задолженности, руб.	060	62 749,95	0,00	-62 749,95	0	-
в том числе: просроченная кредиторская задолженность, руб.	061	52 165,50	0,00	-52 165,50	-	-
Итоговая сумма актива баланса, руб.	070	183 972,23	420 305,25	236 333,02	228	-

2.4 Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Вид услуги	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)			Средняя стоимость услуг (работ) для потребителей		Суммы доходов, полученных от оказания платных и частично платных услуг (выполнения работ), руб.
	бесплатно	частично платно	полностью платно	частично платно	полностью платно	

(работы)	за 2016 г.	за 2017 г.	за 2016 г.	за 2017 г.	за 2016 г.	за 2017 г.	за 2016 г.	за 2017 г.	за 2016 г.	за 2017 г.	за 2016 г.	за 2017 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Библиотечно-информационное обслуживание населения	8710	8851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выдача на дом документов из фонда читального зала на время выходного дня библиотеки	-	-	-	-	2	-	-	-	8,00	8,00	24,00	0,00
Выдача на дом документов из фонда читального зала на ночь	-	-	-	-	9	-	-	-	8,00	8,00	144,00	0,00
Сканирование печатных документов	-	-	-	-	-	-	-	-	28,50	28,50	0,00	0,00
Распечатка материалов на принтере	-	-	-	-	3	3	-	-	14,00	14,00	63,00	196,00
Предоставление персонального компьютера для самостоятельной работы с сетевыми информационными ресурсами	-	-	-	-	18	6	-	-	23,00	23,00	341,00	113,00
Ксерокопирование документов пользователя	-	-	-	-	2	8	-	-	7,00	7,00	28,00	108,00
Отбор документов и изготовление ксерокопий из фонда библиотек по предварительному заказу пользователя	-	-	-	-	10	-	-	-	13,00	13,00	156,00	0,00
Распечатка документов из электронных баз данных на бумажный носитель	-	-	-	-	3	2	-	-	9,50	9,50	76,00	76,00
Копирование документов из электронных баз данных на магнитный носитель	-	-	-	-	1	1	-	-	9,00	9,00	9,00	9,00

2.5. Изменение цен (тарифов)
на платные услуги (работы), оказываемые потребителям в течении отчетного периода

Наименование услуги (работы)	квартал						
	I	II		III	IV		
	цена (тариф)	цена (тариф)	% изменения, гр.3/гр2* 100	цена (тариф)	% изменения, гр.5/гр3* 100	цена (тариф)	% изменения, гр.7/гр5* 100
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

2.6 Сведения о жалобах потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3
-	-	-

2.7 Сведения о показателях плана
финансово-хозяйственной деятельности <****>

Наименование показателя	Код строки	По плану	Фактическое	Процент	Примечание
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало года	010	17 449,92	17 449,92	-	-
Поступления, всего	020	20 367 372,44	20 357 372,44	99,95	-
в том числе:	021	-	-	-	-
субсидии на выполнение муниципального задания	-	19 270 137,50	19 270 137,50	100,00	-
субсидии на иные цели	-	682 998,30	682 998,30	100,00	-
собственные доходы	-	414 236,64	404 236,64	97,59	10000,00 - фактическое поступление доходов меньше запланированного (аренда за декабрь 2017г.) сумма дохода уменьшена на сумму налога на прибыль - 28149,00
Выплаты, всего	030	20 384 822,36	20 310 454,49	99,64	-
в том числе:	031	-	-	-	-
Заработная плата	-	13 880 378,86	13 878 893,66	99,99	1 485,20 - экономия,
Прочие выплаты	-	147 107,10	145 723,90	99,06	1 383,20 - экономия

Начисления на выплаты по оплате труда	-	4 155 611,61	4 123 475,86	99,23	32 135,75 - экономия,
Услуги связи	-	68 395,55	62 436,79	91,29	5 958,76 - оплата по контрактам за декабрь 2017г.
Транспортные услуги	-	0,00	0,00	0,00	-
Коммунальные услуги	-	516 511,19	511 229,66	98,98	5 281,53 - оплата по контрактам за декабрь 2017г.
Арендная плата за пользование имуществом	-	0,00	0,00	0,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества	-	347 928,08	347 128,08	99,77	800,00 - фактическое поступление собственных доходов меньше по сравнению с планом
Прочие работы, услуги	-	422 415,41	422 415,41	100,00	-
Пособия по социальной помощи населению	-	0,00	0,00	0,00	-
Прочие расходы	-	228 727,75	202 007,16	88,32	26 708,29 - оплата налога на прибыль за 2017 г. в срок до 30.03.2018 г., 12,30 - плата за загрязнение окружающей среды за 4 квартал 2017 в срок до 01.02.2018 г.
Расходы по приобретению основных средств	-	551 095,93	551 095,93	100,00	-
Расходы по приобретению материальных запасов	-	66 650,88	66 048,04	99,10	602,84 - фактическое поступление собственных средств меньше по сравнению с планом
Остаток средств на конец года	040	0,00	64 367,87	-	-
Справочно:	-	-	-	-	-
Объем публичных обязательств, всего	080	-	-	-	-
в том числе:	081	-	-	-	-

<****> подраздел 2.7 заполняется бюджетными и автономными учреждениями

2.8 Объем финансового обеспечения <****>

Объем финансового обеспечения, задания учредителя			Объем финансового обеспечения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке			Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию		
2015 г.	2016 г.	2017 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15546591,97	15005000,00	19270137,50	180596,70	194351,74	682998,30	540681,42	561591,80	775158,46

<*****> подраздел 2.8 заполняется бюджетными и автономными учреждениями

2.9 Сведения о прибыли учреждения <*****>

Сумма прибыли до налогообложения			Сумма налога на прибыль			Сумма прибыли после налогообложения		
2015 г.	2016 г.	2017 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
238368,00	140746,00	134351,00	47673,00	28149,00	26871,00	190695,00	112597,00	107480,00

<*****> подраздел 2.9 заполняется бюджетными и автономными учреждениями

2.10 Кассовое исполнение бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств <*****>

Наименование показателя	Размер средней заработной платы, руб.
1	2
Показатели кассового исполнения бюджетной сметы	-
Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств	-

<*****> подраздел 2.10 заполняется казенными учреждениями

Раздел 3. Сведения об исполнении имущества, закрепленного за учреждением

	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества учреждения, руб.	100	22 111 930,90	21 949 416,15
Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб.	200	22 111 930,90	21 949 416,15
в том числе: недвижимого имущества, всего, руб.	210	8 343 709,78	7 905 854,16
из него: переданного в аренду, руб.	211	848 058,95	803 555,08
переданного в безвозмездное пользование, руб.	212	-	-
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем, руб.	213	-	-
приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности, руб. (заполняют бюджетные и автономные учреждения)	214	-	-
в том числе: движимого имущества, всего, руб.	220	84 213,62	359 554,49
из него: переданного в аренду, руб.	221	-	-
переданного в безвозмездное пользование, руб.	222	-	-
особоценного движимого имущества, всего, руб. (заполняют бюджетные и автономные учреждения)	223	66 296,27	359 554,49
из него: переданного в аренду, руб.	224	-	-
переданного в безвозмездное пользование, руб.	225	-	-
Количество объектов недвижимого имущества, находящихся у учреждения на праве оперативного управления, шт	300	3,00	3,00
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, помещений), шт	301	-	-
Количество объектов недвижимого имущества, арендуемого учреждением, шт (для казенных учреждений)	302	-	-
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся у учреждения на праве оперативного управления, м2	400	1 682,40	1 682,40
из него: переданного в аренду, м2	410	171,00	171,00
переданного в безвозмездное пользование, м2	420	-	-
Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемого учреждением, м2 (для казенных учреждений)	430	-	-
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, руб.	500	289 178,51	329 847,64
Объем средств, затраченных учреждением в отчетном году на аренду недвижимого имущества, руб. (для казенных учреждений)	510	-	-
Объем средств, затраченных учреждением в отчетном году на аренду движимого имущества, руб. (для казенных учреждений)	520	-	-

Руководитель

С.И. Ларионова

" 31 " января 2018 г.