

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»

«УТВЕРЖДАЮ»

*Л.с.* Начальник управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы

Директор МУК «Тульская библиотечная система»



О.В. Масальская



О.А. Калинина

20 14 г.

«    » 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 2016 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"><li>- формирование фондов, их учет и распределение, организация доступа к ним; хранение фонда документов на традиционных и нетрадиционных носителях информации, исключение устаревших фондов, обеспечение сохранности;</li><li>- библиотечное, справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей (поиск требуемой информации) через систему читальных залов, абонементов, залов для прослушивания, просмотрных залов, лекториев;</li><li>- подбор специализированных или неспециализированных документов;</li><li>- составление каталогов;</li><li>- деятельность учреждений клубного типа, создание кружков и клубов по интересам, проведение городских литературных праздников, Недели детской книги и т.д.;</li><li>- изучение и анализ потребности населения в информации и документах,</li></ul>

		<p>степени их удовлетворенности фондами Учреждения и межбиблиотечного абонемента;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- научная деятельность и методическая помощь библиотекам других видов и форм собственности;</li> <li>- издательская деятельность (в установленном порядке)</li> </ul>
1.2	Перечень иных видов деятельности	<ul style="list-style-type: none"> <li>- организация выставок литературы вне помещений библиотеки;</li> <li>- выполнение справок повышенной сложности;</li> <li>- составление и редакция библиографических списков литературы к дипломным, курсовым, научным работам;</li> <li>- разработка сценария мероприятия по заявке;</li> <li>- подбор музыкального сопровождения по сценарию мероприятия по заявке;</li> <li>- распечатка информации на бумажном носителе;</li> <li>- перенос информации на носитель пользователя (дискета, CD-ROM, флэшка);</li> <li>- ксерокопирование, сканирование документов из фондов Учреждения, не попадающих под действие исключительного права на использование произведения согласно 4 части Гражданского Кодекса РФ;</li> <li>- продление срока пользования литературой повышенного спроса;</li> <li>- выполнение заказа на литературу по Межбиблиотечному абонементу из фондов других библиотек;</li> <li>- поиск информации в сети Интернет по заказу пользователя</li> </ul>
1.3	Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Решение Тульского городского Совета народных депутатов «Об организации централизованной системы библиотечного обслуживания населения г. Тулы государственными массовыми библиотеками» от 02.08.1978 № 16-530;</li> <li>- Приказ по управлению культуры Тулоблсполкома от 29.04.1979 № 29;</li> <li>- свидетельство о государственной регистрации: ОГРН 1027100753712;</li> <li>- свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ: ИНН / КПП: 7106003100 / 710601001</li> <li>- Устав МУК ТБС (утв. приказом УСКМП от 15.04.15 № 36 01-17/69)</li> </ul>
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	294,5	280,0	Сокращение штата
	администрация	человек	4	4	
	ПКГ «Общепрофессиональные должности служащих 2 уровня»	человек	1	1	
	ПКГ «Общепрофессиональные должности служащих 3 уровня»	человек	13,5	16	
	ПКГ «Общепрофессиональные должности служащих 4 уровня»	человек	27	27	
	ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»	человек	104,5	117	
	ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»	человек	66	56	

1	2	3	4	5	6
	ПКГ «Общепрофессиональные профессии рабочих 1 уровня»	человек	69,5	48	
	ПКГ «Общепрофессиональные профессии рабочих 2 уровня»	человек	9	11	
1.6	Среднегодовая численность работников автономного учреждения	человек	---	---	---

1.7. Средняя заработная плата:

- сотрудников учреждения 21 683,40 руб.;
- основного персонала 20 728,38 руб.;
- руководителя учреждения 51 122,19 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	125 049 494,21	125 577 107,14	0,42%
Остаточная стоимость нефинансовых активов	33 507 129,69	33 459 481,73	-0,14%

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:	1 013 932,53	971 355,93		-4,20%	



1	2	3	4	5	6
- за услуги связи	116 130,38	100 459,45		13,49%	
- за подписку на периодические издания	750 491,55	855 217,43	13,95%		Увеличение стоимости
- налог на прибыль	11 486,00	12 463,00	8,51%		Увелич. объема оказанных услуг
- страховые взносы во внебюджетные фонды	6 853,00	3 216,05		53,07%	
- доходы	128 971,60			100%	
Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию	-	-	-	-	-
<b>Кредиторская задолженность, в том числе:</b>	<b>994 751,85</b>	<b>620 692,23</b>		<b>37,60%</b>	
- за коммунальные услуги	611 139,22	592 900,80		2,98%	
- за услуги связи	41 979,30	23 171,43		44,80%	
- за предрейсовый медосмотр водителей	2 250,00	4 620,00	105,33%		увеличение стоимости
- за приобретение материальных запасов	220 207,95	0,00		100%	
-иные платежи	119 175,38			100%	
Просроченная кредиторская задолженность	-	-	-	-	-

2.5. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 202 791,50 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. 2016г.	01.04. 2016г.	01.10. 2016г.	01.01. 2017г.
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	972-00

11	Подбор музыкального сопровождения по сценарию мероприятия по заявке	392-00	392-00	392-00	237-00
----	---	--------	--------	--------	--------

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	560 000	560 000	0	0	
2	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара	Услуга	9000	9650	650	7,2%	
3	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удаленно через сеть Интернет	Услуга	61000	67080	6080	10,0%	
4	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки	Работа	10000	10169	169	1,7%	
5	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	Работа	3500	3500	0	0	

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения (в том числе платными для потребителей) – 100840 (платные – 2036).

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
<b>Субсидии на выполнение муниципального задания</b>	<b>86 969 722,05</b>	<b>86 969 722,05</b>
<b>Субсидии на иные цели, в том числе:</b>	<b>18 388 150,00</b>	<b>17 418 929,29</b>
- субсидии;	18 388 150,00	17 418 929,29
- субсидии на осуществление капитальных вложений.		
<b>Приносящая доход деятельность, в том числе:</b>	<b>257 048,90</b>	<b>257 048,90</b>
- доходы от собственности;		
- доходы от оказания платных услуг;	202 791,50	202 791,50
- иные прочие доходы	54 257,40	54 257,40

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
<b>Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе:</b>		<b>86 969 722,05</b>	<b>86 922 496,67</b>
- заработная плата	211	56 379 563,20	56 379 563,20
- прочие выплаты	212	31 033,75	31 033,75
- начисления на выплаты по оплате труда	213	16 769 641,85	16 769 641,85
- услуги связи	221	930 377,40	930 377,40
- транспортные услуги	222	16 100,00	16 100,00
- коммунальные услуги	223	4 555 337,87	4 555 337,87
- работы, услуги по содержанию имущества	225	2 215 337,73	2 215 337,73
- прочие работы, услуги	226	2 454 725,84	2 454 725,84
- прочие расходы	290	1 975 178,38	1 927 953,00
- увеличение стоимости материальных запасов	340	1 642 426,03	1 642 426,03
<b>Субсидии на иные цели, в том числе:</b>		<b>18 388 150,00</b>	<b>17 418 929,29</b>
<b>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:</b>		<b>15 600 900,00</b>	<b>14 952 256,45</b>
- заработная плата	211	10 302 100,00	10 224 448,80
- начисления на выплаты по оплате труда	213	3 193 500,00	3 086 257,61
- пособия по социальной помощи	262	2 105 300,00	1 641 550,04
<b>2. Реализация Постановления администрации г.Тулы "Об утверждении положения "Об установлении дополнительного оплачиваемого отпуска работникам муниципальных библиотек МО г.Тула", в том числе:</b>		<b>1 250 700,00</b>	<b>1 159 175,49</b>
- заработная плата	211	960 600,00	891 100,28
- начисления на выплаты по оплате труда	213	290 100,00	268 075,21
<b>3. Проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений ... в учреждениях культуры</b>	<b>225</b>	<b>551 700,00</b>	<b>322 740,45</b>
<b>4. Организация и проведение праздничных ... мероприятий, в том числе:</b>		<b>205 000,00</b>	<b>204 907,20</b>
- прочие расходы	290	165 000,00	164 907,20
- увеличение стоимости основных средств	310	40 000,00	40 000,00
<b>5. Приобретение и монтаж основных средств в учреждениях культуры</b>	<b>310</b>	<b>699 000,00</b>	<b>699 000,00</b>
<b>6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>	<b>225</b>	<b>61 850,00</b>	<b>61 849,70</b>
<b>7. Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов, в том числе:</b>		<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>
- прочие работы, услуги	226	10 000,00	10 000,00
- увеличение стоимости основных средств	310	9 000,00	9 000,00
<b>Приносящая доход деятельность, в том числе:</b>		<b>257 048,90</b>	<b>257 048,90</b>
- заработная плата	211	8 152,29	8 152,29
- начисления на выплаты по оплате труда	213	2 462,01	2 462,01
- коммунальные услуги	223	33 300,00	33 300,00
- прочие работы, услуги	226	2 000,00	2 000,00
- прочие расходы	290	54 507,91	54 507,91
- увеличение стоимости основных средств	310	18 000,00	18 000,00
- увеличение стоимости материальных запасов	340	138 626,69	138 626,69

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. – 29 996 811,26	Бал. – 65 413 149,97 Ост. – 29 509 341,26
общая балансовая и остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	Бал. – 333 018,77 Ост. – 205 088,20	Бал. – 333 018,77 Ост. – 202 188,08
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. – 57 572 154,09 Ост. – 1 446 128,28	Бал. – 57 363 212,22 Ост. – 1 149 395,52
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, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	21	21
объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	54 257,40	54 257,40

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. – 53 881 999,04 Ост. – 1 150 637,76	Бал. – 52 012 969,25 Ост. – 711 075,20

Директор МУК ТБС



Калинина О.А.

Главный бухгалтер



Черникова Т.Л.