СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы города Дудинки -председатель Комитета культуры, молодежной политики и спорта Администрации города

(наименование органа, осуществляющего) функции и полномочия учредителя)

Т.Е. Жиганова
(подпись) (расшифровка подписи)

2018 года

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУК «Дудинская ЦБС»

(руководитель учреждения)

К.И.Тлехугова
(подпись) (расшифровка подписи)

2018 года

Отчет

о результатах деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дудинская централизованная библиотечная система» (МБУК "ДЦБС") муниципального образования «Город Дудинка» и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за период с 01 января по 31 декабря 2017 года

Наименование учреждения:	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дудинская централизованная библиотечная система» (МБУК "ДЦБС")
ИНН/КПП	8401011910/ 840101001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки
Адрес фактического местонахождения учреждения	647000, Красноярский край, Таймырский (Долгано-Ненецкий) район, г. Дудинка ул. Матросова, 8 «А»
Ф. И. О. руководителя учреждения	К.И. Тлехугова

Контактный телефон: (839191)5-37-65

Адрес электронной почты: dudbibl@gorod-dudinka.ru

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. 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:		
91.01 Деятельность библиотек и архивов	Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки; Формирование, учет, сохранение фондов библиотек; Осуществление издательской деятельности; Библиографическая обработка документов и организация каталогов, картотек; Методическая работа в установленной сфере деятельности.	Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дудинская централизованная библиотечная система»

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги (работы)	Потребитель (физические или юридические лица)	Нормативный правовой (правовой) акт
1	2	3
1. Ксерокопирование печатных документов, в т.ч. с иллюстрацией из фонда библиотеки; Репродуцирование документов;	Физические лица	Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дудинская централизованная библиотечная система». Решение Дудинского городского Совета депутатов от 10.04.2012 № 09-0416 «Об утверждении тарифов на услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных учреждений культуры города Дудинки и оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания».
2. Работа на персональном компьютере с использованием стандартного пакета офисных программ; Печать документов на принтере;	Физические лица	
3. Проведение сеанса работы в сети Интернет;	Физические лица	
4. Организационное, информационно-техническое сопровождение мероприятий сторонних организаций	Юридические лица	

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа	Реквизиты документа (номер, дата)	Срок действия
1	2	3
Свидетельство о государственной регистрации № 1068400012779	Серия 84 № 0000760, 25.07.2006	до ликвидации учреждения

1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Категория работника	Количество работников на начало отчетного периода		Количество работников на конец отчетного периода		Квалификация работников (уровень профессионального образования) <*>		Причины изменения штатных единиц учреждения	Расходы на оплату труда (руб.)		Средняя заработная плата (руб.)	
	по штату	фактически	по штату	фактически	на начало периода	на конец периода		год, предшествующий отчетному	отчетный период	год, предшествующий отчетному	отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
руководители	25	25	25	25	1-16;3- 7; 5-2	1.3.5		21 118 932,80	17 792 007,64	73 916,26	63 092,23
специалисты	20,5	20,5	20,5	20,5	1-9;3-11;5-2	1.3.5		12 122 831,31	9 982 254,94	61 826,00	57 256,00
служащие	0	0	0	0				0,00	0,00	0,00	0,00
рабочие	24	24	24	24	1-2;3-7;4-5; 5-15	1.3.4.5		12 937 034,78	9 312 242,15	32 342,00	27 632,00
Всего:	69,5	69,5	69,5	69,5	X	X	X	46 178 798,89	37 086 504,73	46 078,00	42 569,00

<*> Уровень профессионального образования: высшее – 1, неполное высшее – 2, среднее профессиональное – 3, начальное профессиональное – 4, среднее (полное) общее – 5, основное общее – 6, не имеют основного общего – 7.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				Комментарий
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения (гр. 5 - гр. 4)	% изменения	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов учреждения всего, из них:	руб.	36 131 708,03	39 395 170,20	3 263 462,17	9,03	
1.1.	недвижимого имущества	руб.	9 875 730,19	9 875 730,19	0,00	0,00	
1.2.	особо ценного движимого имущества	руб.	1 355 473,89	1 272 742,26	-82 731,63	-6,10	
2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям – всего, в том числе:	руб.					
2.1.	материальных ценностей						
2.2.	основных средств						
2.3.	денежных средств						
2.4.	от порчи материальных ценностей						
3	Сумма дебиторской задолженности по:	руб.	683 106,98	608 419,94	-74 687,04	-10,93	Государственные внебюджетные фонды.
3.1.	доходам (поступлениям)	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.	выплатам (расходам)	руб.	683 106,98	608 419,94	-74 687,04	-10,93	
3.3.	в том числе: нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Сумма кредиторской задолженности всего, в том числе:	руб.	619 536,80	163 290,76	-456 246,04	-73,64	Государственные внебюджетные фонды. Поставщики. Сотрудники учреждения.
4.1.	Просроченная кредиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.2. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

№ п/п	Вид платных услуг (работ) <*>	Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг, (выполнения работ), руб.
1	2	3
	Ксерокопирование печатных документов, Репродуцирование документов.	10 821,61
	Работа на персональном компьютере.	189 283,01
	Проведение сеанса работы в сети Интернет.	6 735,00
	Организационное, информационно-техническое сопровождение мероприятий сторонних	270 000,00
	Итого	476 839,62

<*> В случае, если учреждением платные услуги потребителям не оказываются, в графе 2 «Виды работ и услуг» указывается «не оказываются».

2.3. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) <*>

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных назначений	Источник информации о фактическом значении показателя
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки					
Количество документовыдач	Тысяча экземпляров	254,1	255,4		Форма 6-НК
Количество документовыдач	Тысяча экземпляров	24,7	32,8		Форма 6-НК
Количество посещений	Единица	68 910	70 055		Форма 6-НК
Количество посещений	Единица	9 450	11 988		Форма 6-НК
Библиографическая обработка документов и создание каталогов					
Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек (по сравнению с предыдущим годом)	Процент	3,0	2,4		Аналитическая проверка
Количество документов	Единица	225 000	240 155		АИБС "ИРБИС"
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий					
Количество проведенных мероприятий	Штука	230,00	235,00		Анализ деятельности
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки					
Обновляемость библиотечного фонда	Процент	3,8	3,2		Аналитическая проверка
Обращаемость фонда	Единица	1,8	1,6		Аналитическая проверка
Книгообеспеченность на 1 жителя	Единица	7	7,8		Аналитическая проверка
Количество документов	Единица	182 000,0	182 959,0		Форма 6-НК

<*> для муниципальных бюджетных, автономных учреждений, а также казенных учреждений, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание.

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование услуги (работы) <*>	Изменение цены (руб.)	
	с 10.04.2012	с 13.12.2017
1	2	3
Ксерокопирование печатных документов фонда библиотеки (1 страница листа формата А4)	7 руб.	10 руб.
Ксерокопирование печатных документов с иллюстрацией из фонда библиотеки (1 страница листа формата А4)	10 руб.	15 руб.
Печать документов на принтере:		
- цветная печать (1 страница листа формата А4)	12 руб.	исключена
Запись на электронные носители (диски CD, DVD)	20 руб.	исключена

Справочно-библиографическое, консультационное обслуживание:		
- выполнение библиографических справок, требующих сложного библиографического разыскания (хронологический охват свыше 3-х лет, количество источников свыше 10, использование внешних электронных ресурсов)	150 руб./одна справка	исключена
- редактирование списков литературы заказчика к письменным работам (дипломы, рефераты, курсовые), приведение библиографических описаний в соответствии с ГОСТом	5 руб./одно название	исключена
Справочно-консультационное обслуживание юридических лиц	до 100 000 руб.	исключена
Организационное, информационно-техническое сопровождение мероприятий сторонних организаций	-	до 70 000 руб.

<*> В случае, если учреждением платные услуги потребителям не оказываются, в графе 2 «Виды работ и услуг» указывается «не оказываются».

2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

№ п/п	Вид работ (услуг)	Кол-во потребителей, чел.	в том числе платными для потребителя
1	2	3	4
1	Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	14 108,0	1 100,0

2.6. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

№ п/п	Вид работ (услуг)		Кол-во потребителей	Кол-во жалоб	Принятые меры
1	2		3	4	5
-	-	-	-	-	-

2.7. Сведения о кассовых поступлениях <*>

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1	Поступления, всего, из них:	65 689 238,20	64 108 295,82	97,6	
	субсидии на выполнение муниципального задания	51 883 555,81	51 883 555,81	100,0	
	целевые субсидии (иные цели)	13 328 842,77	11 747 900,39	88,1	
	бюджетные инвестиции	0,00	0,00	0,0	
	от оказания учреждением платных услуг	476 839,62	476 839,62	100,0	
	от иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,0	

<*> для муниципальных бюджетных, автономных учреждений

2.8. Сведения о кассовых выплатах <*>

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты, всего, из них:			65 897 466,54	64 024 813,78	97,2	
1.1	субсидии на выполнение муниципального задания			51 883 555,81	51 792 769,48	99,8	
	субсидии на выполнение муниципального задания	211	Заработная плата	37 086 504,73	37 086 504,73	100,0	
	субсидии на выполнение муниципального задания	212	Прочие выплаты	430 050,20	427 458,80	99,4	
	субсидии на выполнение муниципального задания	213	Начисления на выплаты по оплате труда	10 925 382,91	10 925 382,91	100,0	
	субсидии на выполнение муниципального задания	221	Услуги связи	231 321,78	231 321,78	100,0	
	субсидии на выполнение муниципального задания	222	Транспортные услуги	12 000,00	2 997,00	25,0	
	субсидии на выполнение муниципального задания	223	Коммунальные услуги	1 184 646,31	1 122 778,37	94,8	
	субсидии на выполнение муниципального задания	225	Работы, услуги по содержанию имущества	1 042 204,41	1 029 370,03	98,8	
	субсидии на выполнение муниципального задания	226	Прочие работы, услуги	493 590,74	492 803,17	99,8	
	субсидии на выполнение муниципального задания	290	Прочие расходы	70 309,00	70 309,00	100,0	
	субсидии на выполнение муниципального задания	310	Увеличение стоимости основных средств	0,00	-3 700,00	-	
	субсидии на выполнение муниципального задания	340	Увеличение стоимости материальных запасов	407 545,73	407 543,69	100,0	
1.2	целевые субсидии (иные цели)			13 328 842,77	11 709 447,27	87,9	
	целевые субсидии (иные цели)	212	Прочие выплаты	1 141 209,00	1 102 755,88	96,6	
	целевые субсидии (иные цели)	225	Работы, услуги по содержанию имущества	7 743 718,67	6 213 948,67	80,2	
	целевые субсидии (иные цели)	226	Прочие работы, услуги	1 326 489,38	1 275 317,00	96,1	
	целевые субсидии (иные цели)	310	Увеличение стоимости основных средств	3 117 425,72	3 117 425,72	100,0	
1.3	бюджетные инвестиции			0,00	0,00	-	
1.4	от оказания учреждением платных услуг			614 349,49	451 878,56	73,6	
	от оказания учреждением платных услуг	212	Прочие выплаты	69 770,00	67 128,00	96,2	
	от оказания учреждением платных услуг	225	Работы, услуги по содержанию имущества	16 481,06	16 481,06	100,0	
	от оказания учреждением платных услуг	226	Прочие работы, услуги	196 597,06	153 883,00	78,3	
	от оказания учреждением платных услуг	290	Прочие расходы	13 108,00	13 108,00	100,0	
	от оказания учреждением платных услуг	310	Увеличение стоимости основных средств	232 139,62	138 899,00	59,8	
	от оказания учреждением платных услуг	340	Увеличение стоимости материальных запасов	86 253,75	62 379,50	72,3	
1.5	от иной приносящей доход деятельности			70 718,47	70 718,47	100,0	
	от иной приносящей доход деятельности	226	Прочие работы, услуги	68 118,47	68 118,47	100,0	
	от иной приносящей доход деятельности	340	Увеличение стоимости материальных запасов	2 600,00	2 600,00	100,0	

<*> для муниципальных бюджетных, автономных учреждений

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом
Администрации города Дудинки
_____ Д.В. Белугин
(подпись) (расшифровка подписи)
«_____» _____ 2018 года

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дудинская централизованная библиотечная система»

Наименование показателя	Ед. изм.	Недвижимое имущество		Двнжимое имущество		Всего	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1.Балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления, всего, из них:	руб.	9 875 730,19	9 875 730,19	26 255 977,84	29 519 440,01	36 131 708,03	39 395 170,20
переданного в аренду	руб.						
переданного в безвозмездное пользование	руб.						
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем<*>	руб.			20 664 012,22	23 404 193,31	20 664 012,22	23 404 193,31
приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности <*>	руб.			4 236 491,73	4 842 504,44	4 236 491,73	4 842 504,44
особо ценного движимого <*>	руб.	X	X	1 355 473,89	1 272 742,26	1 355 473,89	1 272 742,26
2.Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления, всего, из них:	кв.м	1 117,00	1 117,00	X	X	1 117,00	1 117,00
переданного в аренду	кв.м			X	X		
переданного в безвозмездное пользование	кв.м			X	X		
3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления, в том числе:	шт.	10,00	10,00	X	X	10,00	10,00
переданного в аренду	шт.			X	X		
переданного в безвозмездное пользование	шт.			X	X		
4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления, всего, из них:	руб.						
особо ценного движимого <*>	руб.	X	X				

<*> для муниципальных бюджетных, автономных учреждений