

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Администрации
г. Обнинска по социальным вопросам

Т.С. Попова

2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ «ЦБС»

Ю.В. Андросова

2023 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности

Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система»
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

на 1 января 2023 г.

Управление культуры и молодежной политике Администрации города Обнинска

составлен " 27 " 02 2023 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

N	Наименование показателя	
1.1	Перечень видов деятельности	Осуществлении библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек. Организация и проведение библиотечных массовых литературных мероприятий. Хранение, формирование и обработка библиотечных фондов. Организация библиотечного информационно и справочно-библиографического обслуживания.
1.2	Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату, и потребителей данных услуг	Оформление читательского билета в твердом переплете; Предоставление машинного времени для самостоятельного пользования ПК; Предоставление машинного времени для самостоятельного пользования стационарном компьютере, с использованием программ для видеомонтажа; Копирование документа 1 страница А4; Двустороннее копирование документа 1 лист А4; Печать документа 1 страница А4; Двусторонняя печать документа 1 лист А4; Сканирование документа 1 страница А4; Ламинирование документа формат А4; Ламинирование документа формат А5; Ламинирование документа формат А6; Экскурсионное сопровождение групп. Потребителями данных услуг являются все социальные группы населения.
1.3	Перечень разрешительных документов	Устав утвержден Постановлением Администрации г. Обнинска от 30.12.11 № 2190-п
1.4	Количество штатных единиц и квалификация сотрудников (на начало и на конец отчетного года)	На начало 2022 года 69,75 штатных ед. На конец 2022 года 76,75 штатных ед. из них: высшее образование – 72 чел.; среднее профессиональное – 21 чел.
1.5	Средняя годовая заработная плата руководителей и сотрудников	Руководителя – 82 510, 00 руб.; Сотрудников – 40 141, 79 руб.

1.6	Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя	56 286 525,00
1.7	Информация об исполнении муниципального задания	- Кол-во читателей 31 147, из них детей 13 275; - Книговыдача 614 447 экз., из них детская 246 659 экз. - Кол-во посетителей 338 161, из них детские 133 882; - Проведено мероприятий 2 431, из них детских 843; - Кол-во посетителей мероприятий 72 095 чел., из них детей 20 882 чел.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

N	Наименование показателя	
2.1	Темп прироста балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов к предыдущему году (в процентах)	2,48% (-1,23%)
2.2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	0
2.3	Увеличение (уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, к предыдущему году (в рублях, в процентах)	Дебиторская задолженность: - на начало года – 57 177 651,99 руб. - на конец года – 57 882 480,03 руб. Увеличение дебиторской задолженности на 1,23% Кредиторская задолженность: - на начало года – 1 219 009,02 руб. - на конец года – 277 567,99 руб. Уменьшение кредиторской задолженности на 77,23%
2.4	Причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	0
2.5	Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ)	73,00
2.6	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)	Оформление читательского билета в твердом переплете – 90,00; Предоставление машинного времени для самостоятельного пользования ПК – 1,20 (мин); Предоставление машинного времени для самостоятельного пользования стационарном компьютере, с использованием программ для видеомонтажа – 5,70 (мин); Копирование документа 1 страница А4 – 10,00; Двустороннее копирование документа 1 лист А4 – 15,00; Печать документа 1 страница А4 – 10,00; Двусторонняя печать документа 1 лист А4 – 15,00; Сканирование документа 1 страница А4 – 10,00; Ламинирование документа формат А4 – 45,00; Ламинирование документа формат А5 – 40,00; Ламинирование документа формат А6 – 35,00; Экскурсионное сопровождение групп – 70,00 (чел./час). В целях наиболее полного удовлетворения информационных потребностей населения, расширения номенклатуры услуг и привлечения дополнительных внебюджетных средств введены дополнительные платные услуги и произведен перерасчет цен на действующие Приказ № 65-ос от 3-11.2022 г.
2.7	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)	338 161 чел. из них воспользовались услугами: - бесплатными 337 644 чел.; - частично платными – 0 чел.; - платными – 517 чел. в том числе: (оформление читательского билета в твердом переплете – 59 чел., предоставление машинного времени в самостоятельное пользование ПК – 184 чел., копирование документа на копировальном аппарате /печать текста на лазерном принтере/сканирование – 274 чел.).
2.8	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения	0

меры	
------	--

<i>Наименование показателя</i>	<i>План</i>	<i>Кассовое исполнение</i>
Остаток средств на начало периода	188 769,74	188 769,74
Поступления, всего	60 117 624,78	59 618 812,55
В том числе:		
- субсидии на выполнение муниципального задания	56 707 677,00	56 286 525,00
- целевые субсидии	3 214 947,78	3 209 943,86
- бюджетные инвестиции		
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	195 000,00	122 343,69
Выплаты, всего (в т.ч. в разрезе поступлений)	60 306 394,52	59 598 788,17
В том числе:		
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	46 873 749,00	46 864 585,95
- услуги связи	205 945,00	186 143,06
- транспортные услуги	106 000,00	61 000,00
- коммунальные услуги	2 724 625,00	2 444 159,92
- арендная плата за пользование имуществом	2 629 485,00	2 629 485,00
- услуги по содержанию имущества	2 592 100,00	2 545 765,85
- прочие услуги	1 746 645,40	1 513 400,31
- приобретение основных средств	2 615 709,88	2 569 225,69
- приобретение нематериальных активов		
- приобретение материальных запасов	807 135,24	784 814,64
- прочие расходы	5 000,00	207,75
- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	-	-
Остаток средств на конец периода	0	208 794,12

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

<i>N n/n</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>На начало отчетного года</i>	<i>На конец отчетного года</i>
3.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	35 738,78 (20 292,93)	35 738,78 (19 943,65)
3.2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, тыс. руб.	93,4 (56,13)	93,4 (55,24)
3.3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.	0	0
3.4	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели, тыс. руб.	0	0
3.5	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0	0
3.6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	46 324,11 (3 454,77)	48 356,27 (3 511,31)
3.7	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, тыс. руб.	0	0
3.8	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное	0	0

	пользование, тыс. руб.		
3.9	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	25 532,43 (3 373,54)	25 879,76 ✓ (3 438,53) ✓
3.10	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м	4 733,2	4 733,2 ✓
3.11	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, кв. м	9,9	9,9 ✓
3.12	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, кв. м	0	0
3.13	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, ед.	7	7
3.14	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	46,81	49,41 ✓
3.15	Площадь земельных участков, предоставленных учреждению в постоянное (бессрочное) пользование, кв. м (с указанием кадастрового номера земельного участка)	5 161 кв. м. № 40:27:03 06 01:0031 4 372 кв.м. № 40:27:03 02 01:0068 3 918 кв.м. № 40:27:02 04 03:0018	5 161 кв. м. № 40:27:03 06 01:0031 4 372 кв.м. № 40:27:03 02 01:0068 3 918 кв.м. № 40:27:02 04 03:0018
3.16	Правоустанавливающий документ на земельный участок, предоставленный учреждению в постоянное (бессрочное) пользование (номер постановления Администрации города, дата)	№ 972-П от 20.11.95 г. № 833-П от 10.04.96 г. № 515-П от 06.06.06 г.	№ 972-П от 20.11.95 г. № 833-П от 10.04.96 г. № 515-П от 06.06.06 г.

Директор МБУ «ЦБС»  Ю.В. Андросова

Главный бухгалтер  М.Ю. Кайдалова

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления культуры и молодежной политики

 И.Н. Фалеева

« 01 » 09 2023 г.



