

Утвержден

"19" февраля 2021 г.

Руководитель МБУК «ЦБС»
г.Воронежа



А.В.Золототрубов

Согласован

"19" февраля 2021 г.

Руководитель управления культуры
администрации городского округа
город Воронеж



А.В. Харитонов

Отчет о результатах деятельности
муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа город
Воронеж «Централизованная библиотечная система» и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества за 2020 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.	Полное официальное наименование учреждения	муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа город Воронеж "Централизованная библиотечная система"
2.	Сокращенное наименование учреждения	МБУК "ЦБС" г. Воронежа
3.	Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	- Устав муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа город Воронеж "Централизованная библиотечная система" (новая редакция). Утвержден постановлением администрации городского округа г. Воронеж от 16.12.2011 №1287 - Дополнения и изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа город Воронеж "Централизованная библиотечная система" (утвержденный постановлением администрации городского округа г. Воронеж от 16.12.2011 №1287). Утвержден постановлением администрации городского округа г. Воронеж от 12.11.2012 №981. - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 09.02.1996 г. №111288. Дата и номер выдачи свидетельства 10.10.2001 № 36 006669 - Постановление администрации городского округа город Воронеж от 16.12.2011 г. №1287 «О создании муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа город Воронеж "Централизованная библиотечная система"»
4.	Юридический адрес	394036 г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д.14
5.	Телефон (факс)	(473)239-56-12
6.	Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения	Директор Золототрубов Антон Вячеславович
7.	Основные виды деятельности	- организация, формирование и обеспечение сохранности наиболее полного уникального собрания документов,

		- комплектование библиотечных фондов всеми видами документов путем приобретения отечественных и зарубежных документов на русском и иностранных языках в установленном законом порядке. Обеспечение учета, хранения, использования библиотечного фонда в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами, стандартами и техническими условиями; - организация взаимного использования библиотечных ресурсов на территории Воронежской области, организация взаимодействия с библиотеками федерального и регионального значения; - осуществление справочно-информационной и методической деятельности; - проведение исследовательской и библиографической деятельности в области библиотековедения, библиографоведения, краеведения; - проведение экспозиционно-выставочной деятельности; - пропаганда основы библиотечно-библиографических знаний, культуры чтения, развитие и поощрение интереса к книгам и другим документальным источникам; - осуществление и развитие международных культурных связей с учреждениями, организациями, частными библиотеками в соответствии целями и задачами деятельности Учреждения; - ведение редакционно-издательской деятельности: подготовка и издание методико-библиографических и информационных материалов, выставочных каталогов, рекламной продукции, создание рекламных и информационных видеоматериалов.
8.	Иные виды деятельности, не являющиеся основными	- операционная аренда и доход по условным арендным платежам - организация компьютерных курсов и курсов по изучению иностранных языков для социально незащищенных слоев населения; - организация видеоконференций; - организация и проведение экскурсионных мероприятий.
9.	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)	- составление, редактирование, оформление библиографических списков, справок и текстовых документов, информационный поиск и тематическая подборка литературы по запросам пользователей; - организация лекториев, любительских объединений, клубов по интересам, кружков, курсов, семинаров; - составление сценариев, проведение массовых мероприятий, экскурсий; - выполнение социальных заказов (маркетинговые исследования, анкетирование, подготовка и проведение массовых мероприятий, семинарских занятий, деловых встреч, презентаций организаций и т.д.); - изготовление, реализация полиграфических и печатных изданий, списанной литературы, печатной продукции от издательств, из частных библиотек; - внестационарное обслуживание книжной продукции и аудио-, видео- материалами частных лиц, сотрудников предприятий и учреждений;

		- оказание услуг с использованием компьютерной, копировальной и множительной техники (ксерокопирование, ламинирование, набор и распечатка материалов, аренда компьютерного времени и др.); - работа с ресурсами Интернет, пользование услугами электронной почты, обучение компьютерной грамотности, компьютерное оформление курсовых, дипломных и других работ, компьютерные игры для детей. Потребителями указанных услуг являются все возрастные и социальные группы читателей
10.	Среднегодовая заработная плата сотрудников, тыс.руб.	30,7

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
11.	Среднегодовая численность сотрудников, чел.	237,6	233,4
12.	Количество штатных единиц учреждения в т.ч. высшее образование -средне-специальное образование -среднее образование	295,5 197 43 10	295,5 201 43 18
13.	Количество штатных единиц, задействованных в основной деятельности	295,5	295,5
14.	Количество вакантных должностей, ед.	-	-

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменение, %
1.	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	109124457,91	118552972,94	8,6%
2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей		-	
3.	Дебиторская задолженность в разрезе КОСГУ	374 640,34	340 541,43	-9,1%
	221- услуги связи	1138,57	33 288,81	2823,7%
	223-коммунальные услуги	367 028,31	307 252,62	-16,3%
4.	Просроченная дебиторская задолженность	-	-	-
5.	Причины образования просроченной дебиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	-		
6.	Кредиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-			

	хозяйственной деятельности			
	Кредиторская задолженность в разрезе КОСГУ	122 996,02	73 213,00	-40,5%
	223-коммунальные услуги	-	-	-
	291- прочие расходы	121 784,00	73213,00	-39,9 %
	343 – увеличение стоимости ГСМ	1212,02	-	-100%
7.	Просроченная кредиторская задолженность	-	-	-
8.	Причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	-		
9.	Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), в т.ч.:	1 662 493,87	867 548,15	-47,8%
	От сдачи в аренду	538 121,00	349 353,07	-35,1%
	От оказания платных услуг	759 095,51	328 836,60	-56,7%
	От иной приносящей доход деятельности	365 277,36	189 358,48	-48,2%
10.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям:			
	Ксерокопирование	5,00	5,00	X
	Распечатка текста	4,00	4,00	X
	Цветное ксерокопирование	33,00	33,00	X
	Ламинирование	10,00	10,00	X
	Брошюрирование	66,0	66,00	X

N п/п	Наименование показателя	
11.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе по видам услуг (работ)	1 077 179
	-бесплатными для потребителей услугами (работами)	1 072 157
	-частично платными для потребителей услугами (работами)	-
	-полностью платными для потребителей услугами (работами)	5 022
12.	Количество жалоб потребителей за отчетный и предыдущий год и принятые по результатам их рассмотрения меры:	нет
	2020г. (отчетный год)	Нет
	2019г. (предыдущий год)	Нет

N п/п	Наименование показателя	План	Факт
13.	Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово- хозяйственной деятельности	135 197 802,61	134 881 238,04
	Субсидии на выполнение муниципального задания	125 721 700,00	125 607 176,49
	Субсидии на иные цели	8 426 669,12	8 406 513,4
	Доходы от оказания платных услуг и иной приносящая доход деятельность	1 049 433,49	867 548,15

14.	Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	135 197 802,61	134 700 085,96
✓	211 - Заработная плата	85 055 172,83	85 019 172,83
✓	213 - Начисления на выплаты по оплате труда	25 469 921,80	25 458 921,80
✓	221 - Услуги связи	1 184 000,00	1 184 000,00
✓	222 - Транспортные услуги		
✓	223- Коммунальные услуги	4 529 231,00	4 366 411,53
✓	225- Работы и услуги по содержанию имущества	6 987 092,36	6 836 006,05
✓	226- Прочие работы, услуги	2 332 002,17	2 306 066,55
	227- Страховка	11 000,00	8 204,64
	266- Социальные пособия и компенсация персоналу	319 700,00	306 234,38
	291- Прочие расходы (налоги)	520 200,00	520 200,00
	292- Штрафы за нарушение законодательства	5 000,00	
	295- Другие экономические санкции		
	296- Прочие расходы	2 000,00	169,07
	297- Иные выплаты текущего характера организациям	18 000,00	13 000,00
	310- Увеличение стоимости основных средств	8 007 576,95	7 990 733,42
	343- Увеличение стоимости ГСМ	92 209,90	77 004,82
	346- Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	550 695,60	515 422,47
	349- Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	114 000,00	98 538,40

15. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Наименование муниципальной услуги Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица; юридические лица

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги		Показатель качества муниципальной услуги							
						наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ		утверждено в муниципальном задании на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения
	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)		наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9101000.99.0. ББ83АА00000	Обслуживание посетителей библиотек			В стационарных условиях		Динамика посещений пользователей библиотек (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом	Процент	744	100	96,9	40	0	
						Исполнение норматива количества читателей библиотеки	Процент	744	100	98,4	30	0	
						Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб	Единица	642	0	0	2	0	

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги		Показатель объема муниципальной услуги								Средний размер платы (цена, тариф)
						наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ		утверждено в муниципаль- ном задании на год	Исполнено на отчет- ную дату	допу- стимое (воз- можное) откло- нение	отклонение, превышаю- щее допу- стимое (воз- можное) значение	причина отклонения	
	(наименование показателя)	(наимено- вание показате- ля)	(наимено- вание показате- ля)	(наименова- ние показа- теля)	(наименование показателя)		наимено- вание	код						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9101000.99.0.ББ8 3АА00000	Обслуживание посетителей библиотек			В стацио- нарных условиях		Количество посещений	Единица	642	1092000	1072157	40	0	-	-

16.Сведения об иных видах деятельности:

Наименование	Показатель объема иного вида деятельности			
	единица измерения по ОКЕИ		Объем	Примечание
	наименование	код		
1	2	3	4	5
<u>От операционной аренды:</u> 1. ЧУДО Центр Альта 2. ИП Васильченко Н.А. 3. ИП Васнев А.А. 4. ИП Душкина О.И. 5. ИП Кравцов Е.А. 6. ИП Трубникова О.Н. 7. ООО УИЦ	квадратные метр	055	173,6 37 20 19 59,9 13,8 16,8 7,1	сроком на 3 мес сроком на 11 мес. сроком на 8 мес. сроком на 3 мес. сроком на 8 мес. сроком на 8 мес. сроком на 11мес
<u>По условным арендным платежам:</u> 1. ЧУДО Центр Альта 2. ИП Васильченко Н.А. 3. ИП Васнев А.А. 4. ИП Душкина О.И. 5. ИП Кравцов Е.А. 6. ИП Трубникова О.Н. 7. ООО УИЦ	квадратные метр	055	173,6 37 20 19 59,9 13,8 16,8 7,1	Возмещение коммунальных услуг
<u>От оказания платных услуг</u>				
Ксерокопирование	Единиц	642	37571	
Распечатка текста	Единиц	642	9083	
Ламинирование	Единиц	642	74	

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм	На начало отчетного года		На конец отчетного года	
			Балансовая стоимость	Остаточная стоимость	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость
1.	Общая стоимость закрепленного за учреждением на праве оперативного управления имущества, в т.ч.:	тыс. руб.	109 124,5	15 522,2	118 552,9	17 102,3
1.1.	недвижимого имущества	тыс. руб.	28 231,3	15 407,2	30 039,8	16 247,6
1.2.	особо ценного движимого имущества	тыс. руб.	67 756,4	36,3	67 756,4	28,1

1.3.	движимого имущества	тыс. руб.	13 136,8	78,7	20 756,7	826,6
2.	Общая стоимость закрепленного за учреждением на праве оперативного управления имущества и переданного в аренду, в т.ч.:	тыс. руб.	-	-	-	-
2.1.	недвижимого имущества	тыс. руб.	-	-	-	-
2.2.	особо ценного движимого имущества	тыс. руб.	-	-	-	-
2.3.	движимого имущества	тыс. руб.	-	-	-	-
3.	Общая стоимость закрепленного за учреждением на праве оперативного управления имущества и переданного в безвозмездное пользование, в т.ч.:	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.	недвижимого имущества	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.	особо ценного движимого имущества	тыс. руб.	-	-	-	-
3.3.	движимого имущества	тыс. руб.	-	-	-	-
4.	Общая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя на приобретение такого имущества, в т.ч.:	тыс. руб.	-	-	-	-
4.1.	недвижимого имущества	тыс. руб.	-	-	-	-
4.2.	особо ценного движимого имущества	тыс. руб.	-	-	-	-
5.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, закрепленным за учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.	-	-	-	-
6.	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в т.ч.:	ед.	45		45	
6.1.	зданий	ед.	45		45	
6.2.	сооружений	ед.	-	-	-	-
6.3.	помещений	ед.				
7.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в т.ч.:	кв. м	10 433,1		10 617,1	

7.1.	площадь недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду	кв. м	-	-	-	-
7.2.	площадь недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	кв. м	10 433,1		10 617,1	
8.	Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-
9.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения	кв.м	-	-	549	-

Главный бухгалтер учреждения _____

Г.Н. Расстригина

" ____ " _____ 2021 г.

