

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК
«Централизованная
библиотечная система»



Н.В. Жукова

03

2016г.

Отчет о результатах деятельности
за 2015 год

*Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система»*

1. Общие сведения о муниципальном учреждении

1.1. В соответствии с Уставом МБУК ЦБС:

Целями деятельности учреждения являются:

- 1) обеспечение права граждан на библиотечное обслуживание на территории муниципального образования городской округ город Сургут;
- 2) удовлетворение информационных, образовательных, культурных, досуговых потребностей жителей города путем создания средствами современной библиотеки открытой демократичной среды для жителей муниципального образования городской округ город Сургут в поддержку их интересов и общения.

Предметом деятельности учреждения является:

- 1) формирование библиотечного фонда путем покупки документов, книгообмена, получения обязательного бесплатного экземпляра муниципального образования, иных поступлений в соответствии с законодательством Российской Федерации, обеспечение его учета, сохранности и использования;
- 2) научная обработка документов и раскрытие библиотечного фонда с помощью ведения системы каталогов, составления библиографических указателей и списков на различных носителях информации, формирования электронных библиотек, информационных баз данных;
- 3) организация взаимного использования библиотечных ресурсов, в том числе с помощью межбиблиотечного абонементов;
- 4) организация работы клубов и других объединений по интересам, центров общественного доступа к социально значимой информации, информационно-ресурсных центров по направлениям деятельности;
- 5) организация культурно-просветительских и образовательных мероприятий: книжных выставок, литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, конкурсов и иных культурных акций;
- 6) осуществление издательской и полиграфической деятельности;

7) повышение профессионального уровня библиотечных работников, в том числе средствами внутрикорпоративного образования;

8) оказание методической помощи библиотекам муниципальных учреждений;

9) библиотечно-информационное обслуживание пользователей на бесплатной основе по следующим направлениям:

- выдача книг и других документов из библиотечного фонда во временное пользование (на дом, в читальном зале);

- предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки;

- предоставление справочной и консультационной помощи в поиске информации;

- предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса с помощью других библиотек, электронных баз данных, в том числе через глобальную сеть Интернет;

- проведение культурно-просветительских мероприятий;

- подбор документов по запрашиваемой теме;

- предоставление информации об услугах и ресурсах библиотеки, в том числе через глобальную сеть Интернет.

- предоставление в электронном виде доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах;

- предоставление в электронном виде доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных библиотек.

Для достижения целей, указанных в настоящем уставе, учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:

- 1) техническое сопровождение мероприятий;

- 2) техническое обеспечение оборудованием для сопровождения мероприятий;

- 3) составление библиографических списков, справок и каталогов по запросам читателей;

- 4) копирование, сканирование и вывод информации на печать;

- 5) доставка пользователям книг на дом, к месту работы;

- 6) подбор информации по запрашиваемой теме;

- 7) составление (редактирование) библиографических записей и аннотаций;

- 8) набор текста, библиографической информации на компьютере;

- 9) предоставление автоматизированного рабочего места;

- 10) проведение лекториев (тренингов);

- 11) межбиблиотечный абонемент;

- 12) платный читательский билет;

- 13) реставрация изданий;

- 14) изготовление печатных форм (открытка, диплом, грамота, визитка, пропуск, афиша, плакат);

15) иные формы приносящей доход деятельности в соответствии с действующим законодательством.

1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату

Таблица 1

Наименование услуги (работы)	Категория потребителей	Реквизиты правового акта, которым утверждены предельные цены (тарифы)
Редактирование библиографической записи	Физические и юридические лица	Прейскурант № 10-01-01/7 от 01.01.2015
Составление аннотации на книгу из фондов библиотеки	Физические и юридические лица	
Составление аннотации на статью из фондов библиотеки	Физические и юридические лица	
Подбор информации по запрашиваемой теме по библиографическим пособиям, электронным источникам, из баз данных библиотеки на русском языке	Физические и юридические лица	
Подбор информации по запрашиваемой теме по библиографическим пособиям, электронным источникам, из баз данных библиотеки на иностранном языке	Физические и юридические лица	
Подбор информации по запрашиваемой теме по печатным источникам из фондов библиотеки на русском языке	Физические и юридические лица	
Подбор информации по запрашиваемой теме по печатным источникам из фондов библиотеки на иностранном языке	Физические и юридические лица	
Межбиблиотечный абонемент	Физические и юридические лица	
Набор библиографического описания на компьютере	Физические и юридические лица	
Набор библиографического описания на компьютере латинским шрифтом	Физические и юридические лица	
Набор текста на компьютере	Физические и юридические лица	Прейскурант № 10-01-02/5 от 01.01.2015 Прейскурант № 10-01-04/8 от 01.01.2015
Платный читательский билет	Физические и юридические лица	
Вывод информации на печать (с учетом стоимости бумаги, формат А-3) на лазерном принтере из баз данных библиотеки	Физические и юридические лица	
Вывод информации на печать (с учетом стоимости бумаги, формат А-4) на лазерном принтере из баз данных библиотеки	Физические и юридические лица	

Вывод информации на печать (с учетом стоимости бумаги, формат А-5) на лазерном принтере из баз данных библиотеки	Физические и юридические лица	
Вывод информации на печать (с учетом стоимости бумаги, формат А-3) на струйном принтере из баз данных библиотеки	Физические и юридические лица	
Вывод информации на печать (с учетом стоимости бумаги, формат А-3) на струйном принтере в цвете из баз данных библиотеки	Физические и юридические лица	
Вывод информации на печать (с учетом стоимости бумаги, формат А-4) на струйном принтере из баз данных библиотеки	Физические и юридические лица	
Вывод информации на печать (с учетом стоимости бумаги, формат А-4) на струйном принтере в цвете из баз данных библиотеки	Физические и юридические лица	
Вывод информации на печать (с учетом стоимости бумаги, формат А-5) на струйном принтере из баз данных библиотеки	Физические и юридические лица	
Вывод информации на печать (с учетом стоимости бумаги, формат А-5) на струйном принтере в цвете из баз данных библиотеки	Физические и юридические лица	
Вывод фотографии, графического изображения на печать (с учетом стоимости бумаги, формат А-4) на струйном принтере в цвете из баз данных библиотеки	Физические и юридические лица	
Вывод фотографии, графического изображения на печать (с учетом стоимости бумаги, формат А-4) на лазерном принтере в цвете из баз данных библиотеки	Физические и юридические лица	
Вывод фотографии, графического изображения на печать (с учетом стоимости бумаги, формат А-3) на лазерном принтере в цвете из баз данных библиотеки	Физические и юридические лица	Прейскурант № 10-01-05/5 от 01.01.2015
Ксерокопирование документов из фондов библиотеки в течение дня с учетом бумаги (формат А-5)	Физические и юридические лица	
Ксерокопирование документов из фондов библиотеки в течение дня с учетом бумаги (формат А-4)	Физические и юридические лица	
Ксерокопирование документов из фондов библиотеки в течение дня с учетом бумаги (формат А-4) в цвете	Физические и юридические лица	
Ксерокопирование документов из фондов библиотеки в течение дня с учетом бумаги (формат А-3)	Физические и юридические лица	

Ксерокопирование документов из фондов библиотеки в течение дня с учетом бумаги (формат А-3) в цвете	Физические и юридические лица	
Копирование информации на цифровые носители заказчика из баз данных библиотеки	Физические и юридические лица	
Сканирование материалов из фондов библиотеки с правкой текста (распознавание, форматирование, редактирование)	Физические и юридические лица	
Сканирование текста, фотографии, графического изображения из фондов библиотеки	Физические и юридические лица	
Проведение лектория (тренинга) «Навыки конструктивного взаимодействия в профессиональной деятельности»	Физические и юридические лица	Прейскурант № 10-01-06/4 от 01.01.2015
Двухсторонняя печать открытки (формат А-4)	Физические и юридические лица	Прейскурант № 10-01-07/5 от 01.01.2015
Односторонняя печать диплома, грамоты, благодарственного письма, обложки (формат А-4)	Физические и юридические лица	
Печать визитки	Физические и юридические лица	
Печать пропуска	Физические и юридические лица	
Односторонняя печать афиши, плаката (формат А-3)	Физические и юридические лица	
Разработка электронного макета документа (открытки, диплома, благодарственного письма, обложки, визитки, пропуска, афиши, плаката)	Физические и юридические лица	
Реставрация изданий	Физические и юридические лица	
Брошюровка	Физические и юридические лица	
Техническое сопровождение мероприятий в конференц-зале	Физические и юридические лица	Прейскурант № 10-01-08/5 от 01.01.2015
Техническое сопровождение мероприятий в конференц-зале (включая технические средства – проектор с экраном, один микрофон, флип-чарт)	Физические и юридические лица	
Техническое сопровождение мероприятий в малом зале	Физические и юридические лица	
Техническое сопровождение презентаций в выставочном зале (включая выставочное оборудование)	Физические и юридические лица	
Техническое сопровождение мероприятий в галерее	Физические и юридические лица	
Техническое сопровождение мероприятий в читальном зале	Физические и юридические лица	
Техническое обеспечение проектором	Физические и	

	юридические лица	
Техническое обеспечение аудиопаратурой для записи речи на магнитную ленту, компакт-диск, а также музыкального оформления с цифровых и аудионосителей	Физические и юридические лица	
Техническое обеспечение доской-стендом, флип-чартом	Физические и юридические лица	
Техническое обеспечение одним микрофоном	Физические и юридические лица	
Предоставление автоматизированного рабочего места	Физические и юридические лица	Прейскурант № 10-01-09/6 от 01.01.2015
Размещение терминалов по приёму платежей, торговых и сервисных аппаратов, аппаратов по продаже горячих и прохладительных напитков в здании МБУК ЦБС	Юридические лица	Прейскурант № 10-01-10 от 01.01.2015
Предоставление места для размещения прочего оборудования в здании МБУК ЦБС	Юридические лица	Прейскурант № 10-01-11/1 от 01.04.2015

1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность:

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 12.02.1998 г. (серия 86 № 002082686);

- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 28.12.2011 г. (серия 86 № 002192161);

- Устав МБУК «Централизованная библиотечная система» (утвержден распоряжением Администрации города от 17.08.2011 г. № 2263)

1.4. Сведения о работниках муниципального учреждения

Таблица 2

Наименование показателя	Ед. изм.	2015 год		Примечание (причины изменений)
		на начало года	на конец года	
1. Количество штатных единиц,	шт.ед.	205	190	Оптимизация штатного расписания
в том числе по профессиональным квалификационным группам:				
- без отнесения к квалификационным группам	шт.ед.	6	6	Изменение структуры ЦБС
- должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии	шт.ед.	10	10	

- должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена	шт.ед.	106	108	
- общеотраслевые должности служащих четвертого уровня	шт.ед.	15	16	
- общеотраслевые должности служащих третьего уровня	шт.ед.	19	18	
- общеотраслевые должности служащих второго уровня	шт.ед.	3	3	
- общеотраслевые профессии рабочих первого уровня	шт.ед.	41	24	
- общеотраслевые профессии рабочих второго уровня	шт.ед.	5	5	
2. Фактическое замещение штатного расписания,*	чел.	188	179	Увольнение работников
в том числе имеющих:				
- высшее профессиональное образование	чел.	121	137	
- начальное, среднее профессиональное образование	чел.	40	31	
- среднее образование	чел.	21	11	
3. Среднегодовая численность работников муниципального учреждения	чел.	181	180	
4. Численность лиц, работающих в муниципальном учреждении по гражданско-правовым договорам	чел.	0	0	
5. Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения,	руб.		42 391,82	
из них за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	руб.		42 276,57	

2. Результат деятельности муниципального учреждения

Таблица 3

Наименование показателя	Ед. изм.	2014 год	2015 год	Изменение, % (гр.4/гр3)	Примечание
1	2	3	4	5	6
1. Балансовая стоимость	Руб.	541 005 974,97	552 769 679,69	102,2	Увеличение балансовой стоимости за

нефинансовых активов					счет приобретения основных средств и безвозмездной передачи здания пр.Мира, 35 (библиотека № 5)
2. Остаточная стоимость нефинансовых активов	Руб.	309 337 595,56	303 819 843,16	98,2	Списание основных средств, начисление амортизации
3. Дебиторская задолженность,	Руб.	2 235,72	378 282,18	16 919,9	Просроченная дебиторская задолженность и нереальная к взысканию отсутствует
в том числе в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:					
- субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в т.ч.:		<u>2 235,72</u>	<u>349 434,05</u>	<u>15 629,6</u>	
- услуги связи	Руб.	2 235,72	9 496,89	424,8	
- расчёты по платежам в бюджеты		0,00	339 937,16	0	
- приносящая доход деятельность, в т.ч.:		<u>0,00</u>	<u>28 848,13</u>	0	
- услуги связи		0,00	7262,02	0	
- расчёты по доходам		0,00	21 586,11	0	
4. Кредиторская задолженность,	Руб.	- 356 845,50	391 080,02	0,00	Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
в том числе в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:					
- субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в т.ч.:	Руб.	<u>- 653 851,31</u>	<u>176 386,00</u>	<u>0,00</u>	
- начисления на выплаты по оплате труда		- 453 469,31	0,00	0	

- прочие расходы	-200 382,00	0,00	0	
- приносящая доход деятельность, в т.ч.:	<u>125 655,86</u>	<u>176 386,00</u>	<u>140,4</u>	
- услуги связи	4 318,57	0,00	0	
- прочие расходы	2 293,89	0,00	0	
- платежи в бюджет	119 043,40	176 386,00	148,2	
- средства во временном распоряжении, в т.ч.:	<u>171 349,95</u>	<u>214 694,02</u>	<u>125,3</u>	

Таблица 4

Наименование показателя	Ед. изм.	2015 год
1. Объем финансового обеспечения муниципального задания	Руб.	130 754 205,87
2. Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	Руб.	976 063,81
3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения,	чел.	199 904
в том числе:	чел.	
- количество потребителей по видам услуг (работ), воспользовавшихся:		
- бесплатными услугами	чел.	199 904
- частично платными услугами	чел.	
- полностью платными услугами (работами)	чел.	
4. Количество жалоб потребителей	ед.	0
5. Выставленные требования в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	ед.	0
	тыс. руб.	0,00
Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)		
6. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	Руб.	0,00
7. Общие суммы прибыли муниципального учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшиеся в связи с оказанием	Руб.	979 922,00

частично платных и полностью платных услуг (работ)		
Для муниципального автономного учреждения (дополнительно)		
8. Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, перечень которых определяется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя	Руб.	0,00

Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

Таблица 4.1

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	2015 год			Примечание (причины отклонений)
		план, руб.	факт, руб.	отклонение, %	
1. Поступления					
1.1. Остаток средств на начало периода	X		22 395,02		
1.2. Поступления, всего:	X	154 303 103,48	154 041 582,01	0	
в том числе:					
1.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	X	130 754 205,87	130 754 205,87	0	
в том числе:				0	
1.2.1.1. Услуга «Библиотечное обслуживание населения»	180	130 754 205,87	130 754 205,87	0	
1.2.2. Субсидии на иные цели	X	21 565 519,00	21 564 914,72	0,1	
1.2.3. Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	X	-	-		
1.2.4. Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов	180				

1.2.5. Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	-	-		
в том числе:		-	-		
Услуга (работа) №1	130	-	-		
Услуга (работа) №2	130	-	-		
Услуга (работа) №	130	-	-		
1.2.6. Поступления от иной приносящей доход деятельности	120, 130, 140, 180, 410, 440	1 983 378,61	1 722 461,42	13,2	Недопоступление доходов по приносящей доход деятельности
1.3. Остаток средств на конец периода	X		222 473,87		
2.1. Выплаты, всего:	900	154 325 498,50	154 530 266,89	-0,1	
в том числе:					
2.1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	119 566 125,80	119 994 678,57	-0,4	
из них:					
2.1.1.1. Заработная плата	211	89 538 111,84	89 531 532,71	0,01	Фактически сложившаяся экономия по причине недополучения дохода от приносящей доход деятельности
2.1.1.2. Прочие выплаты	212	4 226 422,78	4 224 111,30	0,05	Фактически сложившаяся экономия по командировочным расходам за счет приносящей доход деятельности

2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	25 801 591,18	26 239 034,56	-1,7	1) Возмещение расходов прошлых лет (возврат средств от ФСС) по субсидии на выполнение муниципального задания 2) Фактически сложившаяся экономия по причине недополучения дохода от приносящей доход деятельности
2.1.2. Оплата работ, услуг, всего	220	15 631 436,64	15 567 312,79	0,4	
2.1.2.1. Услуги связи	221	316 000,00	314 418,87	0,5	Фактически сложившаяся экономия по почтовым услугам за счет приносящей доход деятельности
2.1.2.2. Транспортные услуги	222	823 813,20	822 258,78	0,2	Фактически сложившаяся экономия по командировочным расходам за счет приносящей доход деятельности
2.1.2.3. Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0	
2.1.2.4.Арендная плата за пользование имуществом	224	125 400,00	125 400,00	0	
2.1.2.5.Работы, услуги по содержанию имущества	225	8 307 316,88	8 252 696,46	0,7	Фактически сложившаяся экономия по тех.обслуживанию ККМ и замене блоков ЭКЛЗ ООО «Кассервис» в связи со списанием кассовых аппаратов; а так же экономия по оказаниям

					услуг по мойке легкового автомобиля
2.1.2.6. Прочие работы, услуги	226	6 058 906,56	6 052 538,68	0,1	1) Д-р №165-15 от 02.11.2015 с ООО "Альфа-Доктор". Фактически сложившаяся экономия по оказанным услугам (субсидия на иные цели) 2) Фактически сложившаяся экономия по командировочным расходам за счет приносящей доход деятельности
2.1.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0	
из них:					
2.1.3.1. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0	
2.1.4. Социальное обеспечение, всего,	260	15 600,00	15 600,00	0	
из них:					
2.1.4.1. Пособия по социальной помощи населению	262	15 600,00	15 600,00	0	
2.1.4.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0	
2.1.5. Прочие расходы	290	5 592 440,47	5 578 936,63	0,2	Фактически сложившаяся экономия по уплате налогов и уплате гос.пошлин за счет приносящей доход

					деятельности
2.1.6. Поступление нефинансовых активов, всего	300	13 519 895,59	13 373 738,90	1,1	
из них:					
2.1.6.1. Увеличение стоимости основных средств	310	11 195 920,06	11 065 391,04	1,2	Фактически сложившаяся экономия по приобретению основных средств по причине отсутствия товара на рынке за счет приносящей доход деятельности
2.1.6.2. Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0	
2.1.6.3. Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 323 975,53	2 308 347,86	0,7	1) Д-р №95-15 с ЗАО "Пермь-Восток-Сервис". Фактически сложившаяся экономия за поставку товара (субсидия на иные цели) 2) Фактически сложившаяся экономия по причине отсутствия потребности в покупке чековой ленты для ККМ (по причине их списания) за счет приносящей доход деятельности
2.1.7. Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0	
из них:					

2.1.7.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0	
2.1.7.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0	
Справочно:					
2.2. Объем публичных обязательств, всего	X	0,00	0,00	0	
2.3. Средства во временном распоряжении, всего	X	0,00	214 694,02		

Отчет об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными
муниципальному учреждению на 2015 г.

Таблица 4.1.1

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2015г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Поступление/исполнение			Примечание (причины отклонений)
							2015 год			
							план (руб.)	факт (руб.)	отклонение (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидия на комплектование книжных фондов	3.501.0000	310	-	-	-	-	7 506 543,99	7 506 543,99	0	
Субсидия на приобретение основных средств	3.502.0000	310	-	-	-	-	2 399 222,05	2 399 222,05	0	

Субсидия на текущий ремонт зданий и сооружений	3.503.0000	225	-	-	-	-	-	-	0	
Субсидия на проектно-изыскательские работы и услуги по проверке сметной документации	3.504.0000	226	-	-	-	-	49 538,68	49538,68	0	
Субсидия на выполнение отдельных мероприятий по реализации государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 годы"	3.505.0000	310	-	-	-	-	96 759,00	96 759,00	0	
	3.505.2210	310	-	-	-	-	548 300,00	548 300,00	0	
	3.505.5302	310	-	-	-	-	81 700,00	81 700,00	0	
Субсидия на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	3.506.2302	226	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	0	
	3.506.2302	310	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	0	
Субсидия на капитальный ремонт зданий и сооружений	3.515.0000	225	-	-	-	-	4 278 241,42	4 278 241,42	0	
Субсидия на выплату единовременного пособия работникам, выходящим на пенсию по возрасту и прекращающим трудовую деятельность в	3.516.0000	212	-	-	-	-	268 245,00	268 245,00	0	
	3.516.0000	213	-	-	-	-	63 203,00	63 203,00	0	

учреждении (включая страховые выплаты во внебюджетные фонды)										
Субсидия на реализацию муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014-2020 годы»	3.517.0000	226	-	-	-	-	218 805,00	218 215,00	0,3	1)Д-р №165-15 от 02.11.2015 с ООО "Альфа-Доктор". Фактически сложившаяся экономия за оказание услуг
	3.517.0000	340	-	-	-	-	58 905,00	58 890,72	0,1	2) Д-р №95-15 с ЗАО "Пермь-Восток-Сервис". Фактически сложившаяся экономия за поставку товара
Субсидия на оплату земельного налога	3.518.0000	290	-	-	-	-	182 220,00	182 220,00	0	
Субсидия на оплату налога на имущества	3.519.0000	290	-	-	-	-	5 017 272,00	5 017 272,00	0	
Субсидия на изготовление технических и других видов паспортов, техническое обследование зданий и сооружений	3.520.0000	226	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	0	
Субсидия на монтаж и установку локальных вычислительных сетей (муниципальное бюджетное учреждение культуры	3.521.0000	226	-	-	-	-	81 563,86	81 563,86	0	

«Централизованная библиотечная система»)										
Субсидия на издание сборника произведений югорских писателей (муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»)	3.522.0000	340	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	0	
Субсидия на изготовление технического плана (муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»)	3.526.0000	226	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	0	
всего					X		21 565 519,00	21 564 914,72		

Об исполнении муниципального задания

Таблица 5

Наименование показателя	Ед. изм.	2015 год				Примечание (причины отклонений)
		план	факт	отклонение		
				абсол.	%	
Общие требования к деятельности муниципального учреждения по оказанию муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание населения»						
Соблюдение норм законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов города Сургута в части, касающейся деятельности муниципального учреждения по оказанию муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание населения»						
1. Количество предъявленных исковых требований	ед.	0	0	-	-	
2. Количество пунктов предписаний со стороны контрольных и надзорных органов исполнительной власти,	ед.	0	5	5	-	По результатам проверки государственной инспекции труда в ХМАО-Югре (Предписание от 30.01.2015)
из них за нарушения организационного характера	ед.	0	2	2	-	
3. Количество и объем штрафных санкций со стороны контрольных и надзорных органов исполнительной власти	ед.	0	1	1	-	
	тыс. руб.	0	115,0	115,0	-	По результатам проверки государственной инспекции труда в ХМАО-Югре (Предписание от 30.01.2015)
из них за нарушения организационного характера	ед.	0	1	1	-	
	тыс. руб.	0	115,0	115,0	-	
4. Количество выявленных нарушений в актах проверок деятельности на предмет соответствия его деятельности	ед.	0	1	1	-	По результатам плановой выездной проверки департамента по экономической политике Администрации города (акт от 01.06.2015 г.)

нормам законодательства						
5. Количество выявленных фактов принятия денежных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования	ед.	0	0	-	-	
6. Количество требований со стороны третьих лиц по выполнению принятых денежных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования (либо число требований со стороны третьих лиц, размер предъявленных требований в части, не обеспеченной источниками финансирования)	ед.	0	0	-	-	
	тыс. руб.	0	0			
7. Количество выявленных фактов финансирования расходов по денежным обязательствам, не обеспеченным источниками финансирования (либо число выявленных фактов, объем расходов по денежным обязательствам, необеспеченным источниками финансирования)	ед.	0	0	-	-	
	тыс. руб.	0	0	-	-	
Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание населения»						
Максимальное количество жалоб потребителей на нарушение стандарта	ед.	0	0	-	-	

качества оказания муниципальной услуги						
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуг	%	100	100	-	-	
Количество зарегистрированных пользователей муниципальной услуги, в том числе:	чел.	52375	54180	1805	3,4	
- количество пользователей до 14 лет	чел.	22000	24366	2366	10,8	Повышенный спрос на участие в культурно-просветительских мероприятиях летней программы чтения «Город читающего детства», на мероприятия, посвященные 50-летию Центральной детской библиотеки (презентация мобильного робота Rbot-192, встречи с детским писателем А. Гиваргизовым, презентация тактильной книги для слепых и слабовидящих детей «Сказ о Черном Лисе»), расширение деятельности библиотек в работе ресурсного центра по внеурочной деятельности; востребованность мероприятий, посвященных 70-летию Победы в ВОВ, мероприятий в рамках проекта «Большое чтение на 60-й параллели. Мифы и сказки Югры»
- количество удаленных пользователей сайта Централизованной библиотечной системы	чел.	107000	145724	38724	36,2	Превышение ожидаемого числа посещений электронной библиотеки на сайте ЦБС, виртуальной викторины «Российской истории славные страницы», страниц сайта, связанных с Олимпийскими играми, страниц к 70-летию Победы в ВОВ. Проведение голосования на лучшее имя для мобильного робота в виртуальном режиме на детских страницах

						сайта ЦБС, чтение книг на сайте «Большое чтение на 60-й параллели. Мифы и сказки Югры».
Количество библиотек, обслуживающих пользователей до 14 лет	ед.	12	12	-	-	
Число библиотечных услуг, доступных для пользователей через сеть Интернет	ед.	11	11	-	-	
Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание населения»						
Количество посещений муниципальных библиотек, в том числе:	пос.	480510	555018	74508	15,5	Превышение ожидаемого числа посещений нестационарных пунктов библиотечного обслуживания в спорткомплексе «Юность» и в МБОУ СШ № 31 на 346 %; расширение деятельности библиотек в работе ресурсного центра по внеурочной деятельности; востребованность мероприятий, посвященных 70-летию Победы в ВОВ и мероприятий, посвященных 50-летию юбилею центральной детской библиотеки (презентация мобильного робота Rbot-192, встречи с детским писателем А. Гиваргизовым, презентация тактильной книги для слепых и слабовидящих детей «Сказ о Черном Лисе»), проведение мероприятий в рамках проекта «Большое чтение на 60-й параллели. Мифы и сказки Югры».
- количество посещений сайта Централизованной библиотечной системы удаленными пользователями	пос.	143000	185249	42249	29,5	Превышение ожидаемого числа посещений электронной библиотеки на сайте ЦБС, виртуальной викторины «Российской истории славные страницы», страниц сайта, связанных с Олимпийскими

						играми, страниц к 70-летию Победы в ВОВ. Проведение голосования на лучшее имя для мобильного робота в виртуальном режиме на детских страницах сайта ЦБС, чтение книг на сайте «Большое чтение на 60-й параллели. Мифы и сказки Югры».
--	--	--	--	--	--	---

Цены (тарифы) на платные услуги (работы)

Таблица 6

Наименование платной услуги	Цена (тариф) в рублях		Примечание
	2015 год		
	на начало года	на конец года	
Услуга 1			
Редактирование библиографической записи, 1 запись	5,50	5,50	
Средняя стоимость услуги	5,50	5,50	
Услуга 2			
Составление аннотации на книгу из фондов библиотеки, 1 аннотация	530,00	530,00	
Составление аннотации на статью из фондов библиотеки, 1 аннотация	320,00	320,00	
Средняя стоимость услуги	425,00	425,00	
Услуга 3			
Подбор информации по запрашиваемой теме по библиографическим пособиям, электронным источникам, из баз данных библиотеки на русском языке, 1 час	125,00	125,00	
Подбор информации по запрашиваемой теме по библиографическим пособиям, электронным источникам, из баз данных библиотеки на иностранном языке, 1 час	145,00	145,00	
Средняя стоимость услуги	135,00	135,00	
Услуга 4			
Подбор информации по запрашиваемой теме по печатным источникам из фондов библиотеки на русском языке, 1 издание	12,50	12,50	
Подбор информации по запрашиваемой теме по печатным источникам из фондов библиотеки на иностранном языке, 1 издание	20,00	20,00	
Средняя стоимость услуги	16,25	16,25	
Услуга 5			
Межбиблиотечный абонемент, 1 издание	155,00	155,00	
Средняя стоимость услуги	155,00	155,00	

Услуга 6			
Набор библиографического описания на компьютере, 1 описание	32,00	32,00	
Набор библиографического описания на компьютере латинским шрифтом, 1 описание	36,50	36,50	
Средняя стоимость услуги	34,25	34,25	
Услуга 7			
Набор текста на компьютере, 1 страница	36,50	36,50	
Средняя стоимость услуги	36,50	36,50	
Услуга 8			
Платный читательский билет, 1 билет	100,00	100,00	
Средняя стоимость услуги	100,00	100,00	
Услуга 9			
Вывод информации на печать (с учетом стоимости бумаги, формат А-3) на лазерном принтере из баз данных библиотеки	13,00	13,00	
Вывод информации на печать (с учетом стоимости бумаги, формат А-4) на лазерном принтере из баз данных библиотеки, 1 страница	12,00	12,00	
Вывод информации на печать (с учетом стоимости бумаги, формат А-5) на лазерном принтере из баз данных библиотеки	11,60	11,60	
Вывод информации на печать (с учетом стоимости бумаги, формат А-3) на струйном принтере из баз данных библиотеки, 1 страница	13,00	13,00	
Вывод информации на печать (с учетом стоимости бумаги, формат А-3) на струйном принтере в цвете из баз данных библиотеки, 1 страница	14,00	14,00	
Вывод информации на печать (с учетом стоимости бумаги, формат А-4) на струйном принтере из баз данных библиотеки, 1 страница	12,00	12,00	
Вывод информации на печать (с учетом стоимости бумаги, формат А-4) на струйном принтере в цвете из баз данных библиотеки, 1 страница	13,00	13,00	
Вывод информации на печать (с учетом стоимости бумаги, формат А-5) на струйном принтере из баз данных библиотеки	11,60	11,60	
Вывод информации на печать (с учетом стоимости бумаги, формат А-5) на струйном принтере в цвете из баз данных библиотеки	12,00	12,00	
Вывод фотографии, графического изображения на печать (с учетом стоимости бумаги, формат А-4) на	17,00	17,00	

струйном принтере в цвете из баз данных библиотеки, 1 страница			
Вывод фотографии, графического изображения на печать (с учетом стоимости бумаги, формат А-4) на лазерном принтере в цвете из баз данных библиотеки, 1 страница	15,50	15,50	
Вывод фотографии, графического изображения на печать (с учетом стоимости бумаги, формат А-4) на лазерном принтере в цвете из баз данных библиотеки, 1 страница	20	20	
Средняя стоимость услуги	13,73	13,73	
Услуга 10			
Ксерокопирование документов из фондов библиотеки в течение дня с учетом бумаги (формат А-5), 1 страница	8,00	8,00	
Ксерокопирование документов из фондов библиотеки в течение дня с учетом бумаги (формат А-4), 1 страница	8,50	8,50	
Ксерокопирование документов из фондов библиотеки в течение дня с учетом бумаги (формат А-4) в цвете, 1 страница	17,00	17,00	
Ксерокопирование документов из фондов библиотеки в течение дня с учетом бумаги (формат А-3), 1 страница	10,00	10,00	
Ксерокопирование документов из фондов библиотеки в течение дня с учетом бумаги (формат А-3) в цвете, 1 страница	20,00	20,00	
Средняя стоимость услуги	12,7	12,7	
Услуга 11			
Копирование информации на цифровые носители заказчика из баз данных библиотеки, 1 копирование	12,00	12,00	
Средняя стоимость услуги	12,00	12,00	
Услуга 12			
Сканирование материалов из фондов библиотеки с правкой текста (распознавание, форматирование, редактирование), 1 страница	30,00	30,00	
Сканирование текста, фотографии, графического изображения из фондов библиотеки, 1 страница	13,00	13,00	
Средняя стоимость услуги	21,50	21,50	
Услуга 13			
Проведение лектория (тренинга) «Навыки конструктивного взаимодействия в профессиональной деятельности», 1 лекторий	12510,00	12510,00	
Средняя стоимость услуги	12510,00	12510,00	
Услуга 14			
Двухсторонняя печать открытки (формат А-4), 1 штука	70,00	70,00	

Средняя стоимость услуги	70,00	70,00	
Услуга 15			
Односторонняя печать диплома, грамоты, благодарственного письма, обложки (формат А-4) , 1 штука	50,00	50,00	
Средняя стоимость услуги	50,00	50,00	
Услуга 16			
Печать визитки, 1 штука	5,00	5,00	
Средняя стоимость услуги	5,00	5,00	
Услуга 17			
Печать пропуска, 1 штука	6,25	6,25	
Средняя стоимость услуги	6,25	6,25	
Услуга 18			
Односторонняя печать афиши, плаката (формат А-3) , 1 штука	60,00	60,00	
Средняя стоимость услуги	60,00	60,00	
Услуга 19			
Разработка электронного макета документа (открытки, диплома, благодарственного письма, обложки, визитки, пропуска, афиши, плаката), 1 штука	600,00	600,00	
Средняя стоимость услуги	600,00	600,00	
Услуга 20			
Реставрация изданий, 1 штука	300,00	300,00	
Средняя стоимость услуги	300,00	300,00	
Услуга 21			
Брошюровка, 1 штука	80,00	80,00	Новая услуга, прејскурант № 10-01-07/5 от 31.12.2014
Средняя стоимость услуги	80,00	80,00	
Услуга 22			
Техническое сопровождение мероприятий в конференц-зале, 1 час	1200,00	1200,00	
Техническое сопровождение мероприятий в конференц-зале (включая технические средства – проектор с экраном, один микрофон, флип-чарт) , 1 час	1800,00	1800,00	
Техническое сопровождение мероприятий в малом зале, 1 час	1100,00	1100,00	
Техническое сопровождение презентаций в выставочном зале (включая выставочное оборудование) , 1 час	980,00	980,00	
Техническое сопровождение мероприятий в галерее, 1 час	670,00	670,00	
Техническое сопровождение мероприятий в читальном зале, 1 час	450,00	450,00	Новая услуга, прејскурант № 10-01-08/5 от 31.12.2014

Средняя стоимость услуги	1033,33	1033,33	
Услуга 23			
Техническое обеспечение проектором, 1 час	480,00	480,00	
Средняя стоимость услуги	480,00	480,00	
Услуга 24			
Техническое обеспечение аудиоаппаратурой для записи речи на магнитную ленту, компакт-диск, а также музыкального оформления с цифровых и аудионосителей, 1 час	550,00	550,00	
Средняя стоимость услуги	550,00	550,00	
Услуга 25			
Техническое обеспечение доской-стендом, флип-чартом, 1 штука	280,00	280,00	
Средняя стоимость услуги	280,00	280,00	
Услуга 26			
Техническое обеспечение одним микрофоном, 1 час	145,00	145,00	
Средняя стоимость услуги	145,00	145,00	
Услуга 27			
Предоставление автоматизированного рабочего места, 1 час	45,00	45,00	
Средняя стоимость услуги	45,00	45,00	
Услуга 28			
Размещение терминалов по приёму платежей, торговых и сервисных аппаратов, аппаратов по продаже горячих и прохладительных напитков в здании МБУК ЦБС, 1 кв.м./день	44,44	44,44	Новая услуга, преysкурant № 10-01-10 от 31.12.2014
Средняя стоимость услуги	44,44	44,44	
Услуга 29			
Предоставление места для размещения прочего оборудования в здании МБУК ЦБС, 1 кв.м./день	76,26	66,38	Новая услуга, преysкурant № 10-01-11 от 31.12.2014; преysкурant № 10-01-11/1 от 01.04.2015
Средняя стоимость услуги	76,26	66,38	

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица 7

Наименование показателя	Ед. изм.	2015 год	
		на начало года	на конец года
1. Недвижимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления			
1.1. Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального	Тыс. руб.	365 181,3	367 816,4

управления,			
- переданного в аренду	Тыс. руб.	63,6	0,00
- переданного в безвозмездное пользование	Тыс. руб.	0,00	38,9
1.2. Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления,	Тыс. руб.	295 141,8	290 870,4
- переданного в аренду	Тыс. руб.	54,4	0,00
- переданного в безвозмездное пользование	Тыс. руб.	0,00	0,00
2. Движимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления			
2.1. Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления,	Тыс. руб.	175 824,6	184 953,3
- переданного в аренду	Тыс. руб.	0,00	0,00
- переданного в безвозмездное пользование	Тыс. руб.	0,00	0,00
2.2. Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления,	Тыс. руб.	14 195,8	12 949,5
- переданного в аренду	Тыс. руб.	0,00	0,00
- переданного в безвозмездное пользование	Тыс. руб.	0,00	0,00
3. Балансовая стоимость движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублей	Тыс. руб.	100 880,0	108 148,4
4. Остаточная стоимость движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублей	Тыс. руб.	508,3	423,7
5. Количество объектов движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублей	шт.	3 103	3 078
6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления	кв.м.	7 660,4	7 834,7
- переданного в аренду	кв.м.	1,035	0,00
- переданного в безвозмездное пользование	кв.м.	0,00	0,00
7. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления, в том числе:	шт.	14	15
- зданий	шт.	14	15

- строений	шт.	0	0
- помещений	шт.	0	0
8.Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	Тыс. руб.	4,95	0,00
Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)			
9.Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением в отчетном году:	Тыс. руб.	0,00	0,00
- за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, муниципальному учреждению на указанные цели	Тыс. руб.	0,00	0,00
- за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	Тыс. руб.	0,00	0,00
10.Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением в отчетном году:	Тыс. руб.	0,00	0,00
- за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, муниципальному учреждению на указанные цели	Тыс. руб.	0,00	0,00
- за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	Тыс. руб.	0,00	0,00
11.Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	Тыс. руб.	103 678,8	106 473,9
12.Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	Тыс. руб.	10 914,3	12 126,2
Для муниципального автономного учреждений (дополнительно)	Тыс. руб.		
13.Вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущества)	Тыс. руб.	0,00	0,00

Таблица 8

Наименование имущества	Адрес	Общая площадь объекта	Площадь, переданная в пользование	Вид пользования	Пользователь, срок пользования	Согласие куратора, экспертная оценка (реквизиты документа)	Согласие ДИЗО (реквизиты документа)	Реквизиты договора	Балансовая стоимость переданного имущества
тифлофлешплеер				безвозмездное пользование	Шевченко Анатолий Тимофеевич, с 14.11.2015 по 31.12.2015	Лист согласования от 02.06.2015г. директор ДКМПиС Г.Р.Грищенко	Письмо вх.№07-01-14-4910/15-0-0 от 17.04.15г.	№ 3 от 14.11.2015	19,5
тифлофлешплеер				безвозмездное пользование	Филатов Сергей Иванович, с 27.10.2015 по 31.12.2015	Лист согласования от 02.06.2015г. директор ДКМПиС Г.Р.Грищенко	Письмо вх.№07-01-14-4910/15-0-0 от 17.04.15г.	№ 4 от 27.10.2015	19,5

Обеспечение сохранности и ведения учета муниципального имущества

Таблица 9

Наименование показателя	Ед. изм.	2015 год	Примечание
Количество выявленных фактов несоответствия данных бухгалтерского учета и фактического наличия муниципального имущества в оперативном управлении муниципального учреждения	ед.	0	
Число выявленных случаев (финансовая оценка потерь) утраты имущества вследствие порчи, хищения, пожара и по иным причинам	ед.	0	
	тыс. руб.	-	
Количество выявленных фактов нецелевого использования имущества	ед.	0	