

**СОГЛАСОВАН:**Начальник Управления культуры  
администрации города ТрехгорногоО.А. Прозорова

(Ф.И.О.)

"08" февраля 2018 г.

**УТВЕРЖДЕН:**

Директор МБУК "ЦГДБ имени СТ Аксакова"

Первухина И.В.

(Ф.И.О.)

(подпись)

"26" января 2018 г.

**ОТЧЕТ**

о результатах деятельности муниципальных бюджетных учреждений Трехгорного городского округа и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества за 2017 год

**Муниципальное бюджетное учреждение культуры "ЦГДБ имени СТ Аксакова"**

(наименование муниципального бюджетного учреждения)

**Раздел 1. Общие сведения об учреждении**

Таблица № 1

№ п/п	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (уставом)				Примечание
	Основные виды деятельности		Иные виды деятельности		
	наименование	услуги, которые оказываются потребителям за плату	наименование	услуги, которые оказываются потребителям за плату	
1	2	3	4	5	6
1	формирование библиотечного фонда литературой			информационно-библиографические услуги (выполнение сложных запросов, составление библиографических списков литературы и др)	Устав МБУК "ЦГДБ имени СТ Аксакова", утвержденный Постановлением администрации города Трехгорного № 1263 от 17.12.2014 года
2	библиографическая обработка документов и организация каталогов, в том числе электронного каталога, библиографических баз данных			компьютерные (предоставление доступа к Интернет, поиск информации по заявке, выполнение работ по сканированию, ксерокопированию, ламинированию и др)	
3	предоставление пользователям библиотечного фонда путем его выдачи в структурных подразделениях библиотеки;			культурно-досуговые (проведение досуговых мероприятий, студий, разработка сценариев, реализация билетов на спектакли и др.)	

4	осуществление библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки			прочие (предоставление помещений сторонним организациям для проведения конференций, создание слайд-презентаций, размещение рекламы, доходы от безвозмездного поступления; благотворительные взносы, финансовая помощь от частных и юридических лиц, Гранты и др.)
5	создание условий для интеллектуального, духовного, творческого общения пользователей детской библиотеки путем организации массовой и индивидуальной работы			иные виды предпринимательской деятельности, направленные на расширение перечня предоставляемых пользователям услуг и социально-творческое развитие Учреждения
6	организация деятельности клубных объединений по интересам, творческих коллективов, студий, любительских объединений;			
7	создание спектаклей, театрализованных праздников, иных зрелищных программ;			

Таблица № 2

№ п/п	Решение о создании, реорганизации и изменении типа учреждения	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Документы о регистрации в иных органах
1	2	3	4
1	Постановление администрации города Трехгорного Челябинской области от 13.11.2014 года № 1098	Свидетельство № 74 006469765, ОГРН 1067405005029	Свидетельство о регистрации страхователя ТФОМС рег. № 755079400000195 от 18.02.2008, заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности ФСС РФ рег. № 7419001059, уведомление Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области от 12.08.2014

Таблица № 3

№ п/п	Структура согласно штатному расписанию	Штатная численность работников на начало года	Штатная численность работников учреждения на конец года	Причины изменения	Среднесписочная численность работников учреждения за отчетный период	Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период
1	2	4	5	6	7	8
1	Административно-управленческий персонал	3	3		3	35 694,00
2	Основной персонал	26	26		17	28 032,00

3	Вспомогательный персонал	8	8	5	12 056,00
	<b>Всего</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>25</b>	

**Раздел 2. Результат деятельности учреждения**

Таблица № 4

№ п/п	Нефинансовые активы на начало года		Нефинансовые активы на конец года		Отклонение		Отклонение (в процентах)	Причины изменения показателей
	наименование	сумма	наименование	сумма	" + "	" - "		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Основные средства	36 772 602,33	Основные средства	37 132 804,94	360 202,61		0,98%	Поступило основных средств на сумму 484 259,32 руб., выбыло основных средств на сумму 124056,71 руб.
2	Непроизведенные активы	1 888 232,00	Непроизведенные активы	1 888 232,00		0,00	0,00%	
3	Нематериальные активы		Нематериальные активы					
4	Вложения в нефинансовые активы		Вложения в нефинансовые активы					
5	Прочие нефинансовые активы	103 483,60	Прочие нефинансовые активы	98 387,38		5 096,22	4,92%	Поступило материальных запасов на сумму 72 977,00 руб., выбыло материальных запасов на сумму 78 073,22 руб.
	<b>ИТОГО:</b>	<b>38 764 317,93</b>		<b>39 119 424,32</b>	<b>355 106,39</b>		<b>0,92%</b>	<b>X</b>

Таблица № 5

№ п/п	Суммы выставленных требований в возмещение ущерба					
	недостачи		хищения			порча материальных ценностей
	материальных ценностей		материальных ценностей	денежных средств		
1	2		4	5	6	
-	-		-	-	-	

Таблица № 6

№ п/п	Дебиторская задолженность				Отклонение			Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	
	на начало года	на конец года	%	в том числе, нереальная к взысканию		" + "	" - "		%
				сумма	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	199 895,90	13 290 269,79	6648,60%	-	-	13 090 373,89		6548,60%	

Таблица № 7

№ п/п	Кредиторская задолженность					Отклонение			Причины образования просроченной кредиторской задолженности
	на начало года	на конец года	%	в том числе, нереальная к взысканию		" + "	" - "	%	
				сумма	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	146 165,80	541 513,99	370,48%	-	-	395 348,19		270,48%	

Таблица № 7.1

№/№ пп	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений
1	2	3	4	5	6
1	Количество посещений удаленно через Интернет	един посещ	40 000,00	40 000,00	
2	Количество посещений в стационарных условиях	един	149 046,00	149 046,00	

Таблица № 8

№ п/п	Наименование показателя (платной услуги, работы)	Код дохода по бюджетной классификации	Суммы доходов, полученных учреждением				Тариф (цена) на платные услуги (работы)				руб.
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Реализация абонементов на посещение досуговых студий, клубов.	37200000000000000130	271 220,00	41 982,36	150 559,33	283 475,67	100	100	100	100	
2	Реализация билетов на спектакли библиотечного театра	37200000000000000130	10 400,00	56 700,00	29 850,00	0,00	100	150	100	0	
3	Прочие доходы, в том числе добровольные пожертвования физических и юридических лиц	37200000000000000180									
4	Иные прочие доходы	37200000000000000130									
	<b>ИТОГО:</b>		<b>281 620,00</b>	<b>98 682,36</b>	<b>180 409,33</b>	<b>283 475,67</b>					

Таблица № 9

№ п/п	Наименование показателя (платной услуги, работы)	Код дохода по бюджетной классификации	Количество потребителей услуг (работ)	Количество жалоб потребителей	Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб
1	2	3	4	5	6
1	Реализация абонементов на посещение досуговых студий, клубов.	37200000000000000130	70	нет	нет

2	Реализация билетов на спектакли театра «Открытая книга», кукольного театра «Поиграем в сказку».	37200000000000000130	1 470	нет	нет
<b>ИТОГО:</b>			<b>1 540</b>		

Таблица № 10

№ п/п	Наименование показателя (дохода)	Код дохода по бюджетной классификации	Поступления, согласно плану финансово-хозяйственной деятельности	Кассовые поступления (с учетом возвратов)				Неисполненные поступления
				через финансовые органы	через банковские счета	средства в пути	ИТОГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Субсидия на выполнение муниципального задания, в т.ч.	37200000000000000130	10 736 187,14	10 437 136,40	0,00	0,00	10 437 136,40	299 050,74
2	Иные целевые субсидии, в т.ч.	37200000000000000180	1 040 901,41	768 350,82	0,00	0,00	768 350,82	272 550,59
3	Поступления от приносящей доход деятельности	37200000000000000130	763 639,00	763 639,00	0,00	0,00	763 639,00	0,00
4	Поступления от иной приносящей доход деятельности (добровольные пожертвования физических и юридических лиц)	37200000000000000180	79 618,36	79 618,36	0,00	0,00	79 618,36	0
5	Уменьшение стоимости материальных запасов	37200000000000000440	930,00	930,00			930,00	0
<b>ИТОГО</b>			<b>12 621 275,91</b>	<b>12 049 674,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 049 674,58</b>	<b>571 601,33</b>

Таблица № 11

№ п/п	Наименование показателя (расхода)	Код расхода по бюджетной классификации	Выплаты, согласно плану финансово-хозяйственной деятельности	Кассовые выплаты (с учетом восстановленных средств)				Неисполненные выплаты
				через финансовые органы	через банковские счета	средства в пути	ИТОГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Заработная плата	37200000000000000111 211	7 726 790,33	7 726 790,33			7 726 790,33	0,00
2	Прочие выплаты	37200000000000000112 212	780,00	780,00			780,00	0,00
3	Начисление на оплату труда	37200000000000000119 213	2 321 228,65	2 321 228,65			2 321 228,65	0,00
4	Услуги связи	37200000000000000244 221	37 690,00	29 590,00			29 590,00	8 100,00
5	Коммунальные услуги	37200000000000000244 223	460 728,85	327 870,47			327 870,47	132 858,38
6	Работы, услуги по содержанию имущества	37200000000000000244 225	186 072,99	168 629,63			168 629,63	17 443,36
7	Работы, услуги по содержанию имущества (текущий ремонт)	37200000000000000244 225	40 867,00	25 280,00			25 280,00	15 587,00
8	Работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)	37200000000000000243 225	500 227,32	288 337,33			288 337,33	211 889,99
9	Прочие работы, услуги	37200000000000000244 226	458 236,60	272 214,00			272 214,00	186 022,60

10	Прочие расходы	372000000000000000244 290	46 240,00	46 240,00			46 240,00	0,00
11	Увеличение стоимости основных средств	372000000000000000244 310	280 455,00	280 455,00			280 455,00	0,00
12	Увеличение стоимости материальных запасов	372000000000000000244 340	72 047,00	72 047,00			72 047,00	0,00
13	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	372000000000000000851 290	490 025,00	490 025,00			490 025,00	0,00
14	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	372000000000000000852 290	800,00	800,00			800,00	0,00
15	Уплата иных платежей	372000000000000000853 290	327,17	327,17			327,17	0,00
	<b>ИТОГО</b>		<b>12 622 515,91</b>	<b>12 050 614,58</b>			<b>12 050 614,58</b>	<b>571 901,33</b>

Таблица № 12

руб.

Код строки	Наименование показателя				вида расхода	КОСГУ	Доведенные лимиты бюджетных обязательств	Утверждено бюджетной сметой	Кассовое исполнение	Отклонение

## Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица № 13

№№ пп	Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления					
	всего		в том числе:			
	на начало года	на конец года	переданного в безвозмездное пользование		переданного в аренду	
	2	3	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1						
1	20 606 460,53	20 436 859,39				
	<b>20 606 460,53</b>	<b>20 436 859,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Таблица № 14

№№ пп	Целевое назначение (использование) объектов недвижимого имущества*	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления		Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления					
		на начало года	на конец года	всего		в том числе			
				на начало года	на конец года	общая площадь, переданная в		общая площадь, переданная в безвозмездное	
	2	3	4	5	6	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	6	1	1	1501,8	1501,8				

\* Установленные категории целевого назначения (использования) объектов недвижимого имущества:

1 - Административного назначения здания (сооружения, помещения)

2 - Производственного назначения здания (сооружения, помещения)

3 - Складского назначения здания (сооружения, помещения)

4 - Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения)



- 5 - Общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания (сооружения, помещения)
- 6 - Иного назначения здания (сооружения, помещения)

Таблица № 15

руб.

№№ пп	Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления					
	всего		в том числе:			
	на начало года	на конец года	особо ценное		переданное в безвозмездное пользование	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	2	3	4	5	6	7
1	0,00	75 713,90	0,00	75 713,90	-	-

Таблица № 16

№№ пп	Остаточная стоимость приобретенного имущества в отчетном году						
	недвижимое имущество				движимое имущество		
	количество			приобретенного за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (работ)	количество	приобретенного за счет выделенных средств (бюджет)	приобретенного за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (работ)
1	2			4	5	6	7
1							

СОГЛАСОВАНО:

Председатель КУИ и ЗО администрации города Трехгорного

" " 2018 г.

Начальник Управления культуры администрации города Трехгорного

" " 2018 г.

*[Handwritten signature]*  
 О.Ю. Лукьянова  
 (расшифровка подписи)

*[Handwritten signature]*  
 О.А. Прохорова  
 (расшифровка подписи)

*Таблица 13, 14, 15  
 одобряется [Handwritten signature]*

*Таблица: 3 (итого), 4, 6, 7, 8 (итого), 10, 11 оверен*

*бухгалтер: [Handwritten signature]  
 08.02.18*