

СОГЛАСОВАНО

Руководитель учреждения

О.А.Власко

« 17 сеп 2014 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК «ЦБС»

Т.А.Мясникова

« 17 сеп 2014 г.



ОТЧЕТ
о результатах деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система»
за 2013 год

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

1.Виды деятельности:

1.1.Основные

Библиотечное обслуживание населения

Согласно Уставу деятельности Учреждения (утв. Приказом Управления культуры от 01.08.2011 № 100) муниципальная услуга включает:

- а) выдача во временное пользование документов библиотечного фонда;
- б) справочно-библиографическое обслуживание пользователей;
- в) предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
- г) мониторинг потребностей пользователей;
- д) внедрение современных форм обслуживания читателей (организация центров правовой, экологической и иной информации, центров чтения, медиатек и т.д.);
- е) проведение культурно- просветительских и образовательных мероприятий: организация литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, конкурсов и иных культурных акций, организация читательских любительских клубов и объединений по интересам;
- ж) осуществление выставочной и издательской деятельности;
- з) формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов;
- и) обеспечение Центральной городской библиотекой единого методического руководства деятельностью структурных подразделений Учреждения, привлечение к совместной деятельности библиотек разных ведомств, в целях формирования единой информационно-библиотечной среды в городе.

1.2.Иные

2.Перечень услуг (работ), оказываемых потребителю за плату:

Осуществляется по «Прейскуранту цен на платные услуги, оказываемые МБУК «Централизованная библиотечная система», утвержденному постановлением администрации города «О внесении изменений в постановление главы города от 26.05.2009 № 831 «Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые МУ Централизованная библиотечная система» от 12.07.2013 № 1113».

Наименование услуг (работ)	Потребители данной услуги	
	предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
1.Оформление читательских документов	Жители города, пользователи библиотек	Жители города, пользователи библиотек
1.1.Карта электронного читательского билета		
1 бланк		
1.2.Бланк читательского формуляра		
1 бланк		
1.3.Бланк читательского формуляра (при разовом посещении)		
1 бланк		
1.4.Дубликат электронного читательского билета (при утере, порче)		
1 бланк		
1.5.Оформление повторного бланка читательского формуляра (по окончании предыдущего)		
1 бланк		

2. Библиотечные услуги 2.1. Абонемент на книги повышенного спроса: художественная литература 1 билет отраслевая литература 1 сутки 2.2. Залоговый абонемент 1 документ 2.3. Пользование документами сверхустановленного срока (начиная с 3 месяца) 1 месяц/1 документ 2.4. Проведение тематических медиапрограмм 1 человек 2.5. Подготовка и проведение творческого вечера с медиапрезентацией 1 человек		
3. Информационные услуги 3.1. Поиск информации и составление списка документов с использованием «МАРК-SQL» 1 тема 3.2. Поиск информации в электронных и традиционных ресурсах, работа на компьютере с помощью библиотекаря-консультанта (в т.ч.: работа на компьютере, сканирование, форматирование текста) до 30 мин.		
4. Сервисные услуги 4.1. Ксерокопирование (возмещение стоимостных расходов материалов): формат А4 1 страница 1 лист формат А3 1 страница 1 лист 4.2. Брошюрование (до 40 листов) 1 брошюра 4.3. Ламинирование (формат А4) 1 лист 4.4. Печать на лазерном принтере текст 1 стр. рисунок, фотография 1 стр. 4.5. Печать на струйном цветном принтере: формат А5 1 стр. формат А4 1 стр. 4.6. Предоставление рабочего места на компьютере до 30 минут с выходом в Интернет до 30 минут 4.7. Запись на внешний носитель информации из библиотечных баз данных 1 сеанс записи (1 сессия) 4.8. Создание презентации в программе Power Point 1 слайд 4.9. Набор и оформление титульного листа 1 лист 5 4.10. Техническое сопровождение мероприятий 1 час		

4.11.Размещение рекламной продукции организаций, учреждений (проспекты, каталоги, буклеты, плакаты, листовки, объявления) 1 неделя 4.12.Пользование телефоном 1 звонок		
---	--	--

3. Разрешительные документы, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность (с указанием даты выдачи, номеров и сроков действия)

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Российской Федерации от 09.10.1992г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральным законом от 29.12.1994г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле», Федеральным законом от 27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Законом от 05.03.2008 г. № 295-ПК «О библиотечном деле в Пермском крае», нормативно-правовыми актами Пермского края, муниципальными правовыми актами, настоящим Уставом (утв. Приказом УКАГ № 100 от 01 августа 2011г.; Свидетельство ИНН(5911037572); Свидетельство ОГРН (1025901709382).

4.Штатные единицы сотрудников учреждения

Наименование должностей	Квалификация сотрудников (образование, стаж работы, иные квалификационные группы)	Кол-во штатных единиц	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
Директор		1	1
Заместитель директора по АХЧ		1	1
Заместитель директора по работе с детьми		1	1
Главный библиотекарь	Должности руководящего состава работников культуры, искусства и кинематографии высшее профессиональное образование и стаж работы в должности библиотекаря 1 категории не менее 3 лет.	6	6
Главный библиограф	высшее профессиональное образование и стаж работы в должности библиотекаря 1 категории не менее 3 лет.	1	1
Заведующий отделом	высшее профессиональное образование и стаж работы в должности библиотекаря не менее 3 лет.	4	4
Заведующий нотной-музыкальным сектором	высшее профессиональное образование и стаж работы в должности библиотекаря не менее 3 лет.	1	1
Заведующий читальным залом	высшее профессиональное образование и стаж работы в должности библиотекаря не менее 3 лет.	1	1

Библиотекарь 1 категории	Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена высшее профессиональное образование и стаж работы в должности библиотекаря не менее 3 лет.	16	16
Библиотекарь 1 категории (психолог)	Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена высшее профессиональное образование и стаж работы в должности библиотекаря не менее 3 лет.	1	1
Библиотекарь	высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее специальное образование и стаж работы в должности библиотекаря не менее 3 лет.	15,5	15,5
Библиограф	высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее специальное образование и стаж работы в должности библиотекаря не менее 3 лет.	1	1
Библиотекарь 2 категории	среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или общее среднее образование и курсовая подготовка.	3	3
Заведующий библиотекой	Должности руководящего состава работников культуры, искусства и кинематографии высшее профессиональное образование и стаж работы в должности библиотекаря 1 категории не менее 3 лет.	11	11
Редактор	Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее специальное образование и стаж работы в должности библиотекаря не менее 3 лет.	1	1
Инженер-программист	высшее профессиональное образование	1	1
Оператор	среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или общее среднее образование и курсовая подготовка.	1	1

Художник	среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или общее среднее образование и курсовая подготовка.	1	1
Секретарь-машинистка	среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или общее среднее образование и курсовая подготовка.	1	1
Инспектор по кадрам	среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или общее среднее образование и курсовая подготовка.	1	1
Итого:		67,5	67,5

Причины, приведшие к изменению штатных единиц учреждения (в случае изменения их количества):

5. Сведения о средней заработной плате

Средняя заработная плата по категориям (группам) сотрудников	Сумма в руб. за:	
	предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
Административно-управленческий персонал	16857	25805
Основной персонал	9329	12051
Обслуживающий персонал	4711	8300

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
			предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
1.	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.		835
		%		6,87 %
2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	тыс. руб.	-	-
3.	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.		163,4
		%		
	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
4.	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.		286,9
		%		
	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			

5.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	тыс. руб.	470,87	390,08
6.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в разрезе видов услуг, с выделением услуг, платных для потребителей), всего	чел.	42603	42616
	в том числе: *			
6.1.	по бесплатной для потребителя услуге	чел.	42603	42616
6.2.	по платной для потребителя услуге (работе) № 1	чел.		
6.3.	по платной для потребителя услуге (работе) № 2	чел.		
6.4.	по платной для потребителя услуге (работе) № 3	чел.		
6.5.	по платной для потребителя услуге (работе) № 4	чел.		

*Учет не велся. Есть общий учет пользователей по составу.

Состав пользователей

Название группы	Число пользователей		% от общего числа польз.
	2012г.	2013г.	
1	2	3	4
Специалисты: всего	4386	4280	10,0
Служащие органов власти	117	129	0,3
ИТР	989	938	2,2
Юристы	308	234	0,5
Экономисты, планово-финансовые работники	601	764	1,8
Учителя школ, воспитатели	1130	1181	2,8
Педагоги ВУЗов, СУЗов	238	294	0,7
Работники культуры, литературы, искусства, СМИ	666	736	1,7
Специалисты сельского хозяйства	4	4	0,01
Рабочие: всего	4912	4747	11,1
Рабочие промышл. предприят.			
Рабочие разных отраслей с/х			
Служащие	4784	4610	10,8
Домохозяйки	931	969	2,3
Пенсионеры	3622	3834	9,1
Инвалиды	320	241	0,6
Безработные	685	793	1,9
Студенты ВУЗов	2189	2062	4,8
Студенты СУЗов	1645	1522	3,6
Учащиеся общеобразоват. школ	17644	17865	41,9

В т.ч.: 1-9 кл.	13896	14426	33,9
10-11 кл.	3748	3439	8,1
Дошкольники	1164	1035	2,4
Прочие	321	658	1,5
По образованию: высшее	5390	5225	
ср. спец.	9273	10588	
среднее	7688	7366	
неполное средн.	16567	4565	
Всего пользователей:	42603	42616	

7.Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена (тариф)		Изменение цены (тарифа) в отчетном году по отношению к предыдущему финансовому году, %
		Предыдущий финансовый год, руб.	Отчетный финансовый год, руб.	
1	1.Оформление читательских документов			
	1.1.Карта электронного читательского билета			
	1 бланк;			
	Пользуются льготой:	50-00	58-00	16
	-учащиеся общеобразовательных школ			
	1 бланк;	25-00	29-00	16
	- пенсионеры по возрасту			
	1 бланк;	25-00	29-00	16
	- многодетные семьи бесплатно;			
	- инвалиды всех групп бесплатно			
	1.2.Бланк читательского формуляра			
	1 бланк;			
	Пользуются льготой:	30-00	30-00	нет
	-учащиеся общеобразовательных школ			
	1 бланк;	15-00	15-00	нет
	- пенсионеры по возрасту			
	1 бланк;	15-00	15-00	нет
	- многодетные семьи бесплатно;			
	- инвалиды всех групп бесплатно;			
	1.3.Бланк читательского формуляра (при разовом посещении)			
	1 бланк;			
	1.4.Дубликат электронного читательского билета (при утере, порче)	10-00	10-00	нет
	1 бланк;	25-00	46-00	84
	1.5.Оформление повторного бланка читательского формуляра (по окончании предыдущего)			
	1 бланк	25-00	25-00	нет
2	2.Библиотечные услуги			
	2.1.Абонемент на книги повышенного спроса:			
	художественная литература			

	1 билет отраслевая литература 1 сутки 2.3.Пользование документами сверхустановленного срока (начиная с 3 месяца) 1 месяц/1 документ Пользуются льготой: - учащиеся общеобразовательных школ 1 месяц/1 документ; - пенсионеры по возрасту 1 месяц/1 документ; - многодетные семьи бесплатно; - инвалиды всех групп бесплатно 2.4.Проведение тематических медиапрограмм 1 человек; 2.5.Подготовка и проведение творческого вечера с медиапрезентацией 1 человек	30-00 5-00 10-00 5-00 5-00 10-00 -	30-00 5-00 10-00 5-00 5-00 23-00 57-00	нет нет нет нет нет 130
3	3.Информационные услуги 3.1.Поиск информации и составление списка документов с использованием «МАРК-SQL» 1 тема; 3.2.Поиск информации в электронных и традиционных ресурсах, работа на компьютере с помощью библиотекаря- консультанта (в т.ч.: работа на компьютере, сканирование, форматирование текста) до 30 мин.;	5-00 -	5-00 25-00	нет
	4.Сервисные услуги 4.1.Ксерокопирование (возмещение стоимостных расходных материалов): формат А4 1 страница; 1 лист; формат А3 1 страница; 1 лист; 4.2.Брошюрование (до 40 листов) 1 брошюра; 4.3.Ламинирование (форматА4) 1 лист; 4.4.Печать на лазерном принтере текст 1 стр.; рисунок, фотография 1 стр.; 4.5.Печать на струйном цветном принтере: формат А5 1 стр.; формат А4 1 стр.; 4.6.Предоставление рабочего места на компьютере до 30 минут; с выходом в Интернет	3-00 5-00 6-00 10-00 - - 3-00 7-00 - - 10-00	3-00 5-00 6-00 10-00 44 50-00 3-00 7-00 10-00 16-00 10-00	нет нет нет нет нет нет нет нет нет

	до 30 минут; 4.7.Запись на внешний носитель информации из библиотечных баз данных 1 сеанс записи (1 сессия) 10-00 руб.	25-00	29-00	16
	4.8.Создание презентации в программе Power Point 1 слайд;	10-00	10-00	нет
	4.9.Набор и оформление титульного листа 1 лист;	-	10-00	
	4.10.Техническое сопровождение мероприятий 1 час;	5-00	5-00	нет
	4.11.Размещение рекламной продукции организаций, учреждений (проспекты, каталоги, буклеты, плакаты, листовки, объявления) 1 неделя;	-	500-00	
	4.12.Пользование телефоном 1 звонок	20-00	20-00	нет
		5-00	5-00	нет

.Количество жалоб потребителей:

в предыдущем финансовом году нет

в отчетном финансовом году нет

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.			
		Год, предыдущий отчетному году		Отчетный год	
		плановые	кассовые	плановые	кассовые
9.	Суммы поступлений (с учетом возвратов), всего	20400408,90	20363466,51	22546171,85	22869473,96
	в том числе:				
9.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	14011759,37	14011759,37	16876644,49	17260044,49
9.2.	Целевые субсидии	5832403,58	5832403,58	5179527,36	5179349,64
9.3.	Бюджетные инвестиции				
9.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемых на платной основе, всего	497045,90	470868,51	440000,00	390079,83
	в том числе:				
9.4.1.	услуга № 1		121416		213499,71
9.4.2.	услуга № 2		76913		97571,12
9.4.3.	услуга № 3		42112		44985,00
9.4.4.	Услуга № 4		33879		34024,00

9.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	59200,05	48435,05	50000,00	40000,00
	в том числе:				
9.5.1.	поступления от реализации ценных бумаг				
9.5.2.	безвозмездные поступления	59200,05	48435,05	50000,00	40000,00
9.5.3.	иные поступления от иной приносящей доход деятельности				
10.	Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего	8362547,95	8604992,41	23108138,07	22454425,10
	в том числе:				
10.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	1092634,72	1400376,46	11544369,48	11526017,69
	в том числе:				
-	заработная плата	1092634,72	1400376,46	8912508,01	8910226,46
-	прочие выплаты			8900,00	5001,88
-	начисления на выплаты по оплате труда			2622961,47	2610789,35
10.2.	Оплата работ, услуг, всего	1452968,83	1418146,54	6963483,47	6472479,37
	в том числе:				
-	услуги связи	287042	272379,53	433700,00	429290,83
-	транспортные услуги	73292,11	73285,51	77005,75	76750,04
-	коммунальные услуги	1092634,72	1072481,50	1546400,00	1504491,24
-	арендная плата за пользование имуществом	8850,00	8805,72	2000,00	1091,00
-	работы, услуги по содержанию имущества	1969390,54	1896530,17	2757924,88	2453610,32
-	прочие работы, услуги	2053884,04	2053857,22	2146452,84	2007245,94
10.3.	Приобретение основных средств	2933230,14	2933022,31	2870830,23	2848410,85
10.4.	Материальная помощь			7000,00	6000,00
10.5.	Приобретение материальных запасов	1970678,34	1968377,00	1007044,89	995546,80
10.6.	Прочие расходы	913035,92	885070,10	722410,00	605970,39
11.	Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения				
12.	Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств				
13.	Прибыль (убыток)	34043,00	34043,00	5065,13	5065,13
14.	Доходы учреждения от участия в уставном фонде других юридических лиц (в разрезе юридических лиц)				

15. Количественные показатели и показатели качества муниципальных услуг (работ).

15.1. Выполнение показателей по объему муниципальных услуг (работ)

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Фактический объем услуг за предыдущий период	Плановый объем услуг на отчетный период	Фактический объем услуг за отчетный период
	Количество пользователей	чел.	42603	42600	42616
	Количество посещений	чел.	360054	360000	360153

15.2.Выполнение показателей по качеству муниципальных услуг (работ)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение показателя за предыдущий период	Значение показателя, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение показателя за отчетный период
	Количество пользователей	чел.	42603	42600	42616
	Количество посещений	чел.	360054	360000	360153
	Количество документов/выдач	экз.	980089	985000	985435
	Количество выданных за год экз. из фондов государственных и муниципальных библиотек на 1000 населения	единиц	6276	6370	6372
	Количество организованных книжных выставок	штук	60	60	65
	Организация и проведение городских мероприятий	штук	6	6	6
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий	штук	930	800	947
	Количество мероприятий этно-культурной направленности	штук	22	8	8
	Количество мероприятий для людей с ограниченными возможностями	штук	10	6	6
	Количество сообщений в СМИ и в сети Интернет за пределами муниципального образования	штук	59	3	12
	Количество информационных сообщений на собственных Интернет-ресурсах муниципального образования	сообщение	116	50	82
	Реализация проекта «Электронная библиотека»:				
	поиск в электронном каталоге	штук	5083	200	4169

	виртуальная справочная служба	штук	24	36	36
	получение справочной, библиографической и фактографической информации (кол-во справок, выданных с помощью ЭБД в стенах библиотеки)	штук	6701	700	8551
	обучение библиотекарей работе с электронными ресурсами	%	71,6	50	62
	доля компьютеризированных и имеющих доступ в сеть интернет библиотек, от общего числа библиотек	%	100	100	100
	Организация занятости детей в ЛОК-2013	чел.	20	20	20
	Участие в региональных, федеральных и международных программах и проектах	штук	4	4	4
	Выполнение плана по доходам (платные услуги и целевые средства)	%	519303,56	490000,0	430079,83
	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку с выдачей соответствующих документов и сертификатов	чел.	10	8	8
	Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде	штук	3	2	3