

Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

на 1 января 2018 года

Наименование учреждения Муниципальное автономное учреждение культуры "Межпоселенческая районная библиотека Киришского муниципального района"

Юридический адрес учреждения 187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская, д. 31

Периодичность: годовая

Дата	01.01.2018 г.
по ОКПО	25841700
ИНН	4727001808
КПП	472701001

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности	Краткая характеристика	Правовое обеспечение
1	2	3
1. Основные:	<ul style="list-style-type: none"> - комплектование библиотечного фонда; - стационарное обслуживание читателей; - внестационарное обслуживание читателей; - справочно-информационное обслуживание; - информационное обслуживание; - организация информационно-просветительских мероприятий. 	Устав (утвержден постановлением администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 31. 07. 2014 №1716)
2. Иные:	Иные виды деятельности не имеются	

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги (работы)	Потребитель (физическое или юридическое лицо)	Нормативный правовой (правовой) акт
1	2	3
<ul style="list-style-type: none"> - предоставление, с согласия учредителя, помещений в аренду; - составление библиографических списков и справок по разовым запросам пользователей; - организация и проведение культурно-массовых мероприятий и выставок; - чтение лекций и обзоров по заявкам; - выдача документов из читальных залов на дом; - изготовление ксерокопий печатных документов; - распечатывание на принтере материалов; - сканирование документов пользователя; - отправка, проверка e-mail; - изготовление и реализация рекламной продукции учреждения: программки, буклеты, открытки, сувенирная продукция. 	Организации (независимо от организационно-правовой формы) и физические лица	Устав (утвержден постановлением администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 31. 07. 2014 №1716)

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа	Номер и дата документа	Срок действия
1	2	3
Постановление "О создании муниципального автономного учреждения культуры "Межпоселенческая районная библиотека Киришского муниципального района"	от 31.07.2014 №1716	
Устав (новая редакция)	от 31.07.2014 №1716	
Распоряжение "О назначении директора МАУК "Межпоселенческая районная библиотека Киришского муниципального района""	от 30.09.2014 №19/л/с	
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица. (ОГРН) 1144727000483	от 12.08.2014 серия 47 №003212610	
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения. ИНН/КПП 4727001808/472701001	от 12.08.2014 серия 47 №003212620	
Постановление "О создании наблюдательного совета МАУК "Межпоселенческая районная библиотека Киришского муниципального района"	от 03.10.2014 №2312	

1.4. Сведения о работниках учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Численность работников		Уровень профессионального образования (квалификации) работников*		Причины изменения количества штатных единиц
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7
1	Штатная численность	64,5	64,5	X	X	
2	Фактическая численность	63	60	1-25; 3-33; 5-5	1-23; 3-32; 5-5	

* Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7, ученая степень (кандидат наук - 8, доктор наук - 9

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Наименование показателя	Размер средней заработной платы, руб.
1	2
за 2015 год	26 690,30
за 2016 год	26 690,30
за отчетный год	31 068,00

вздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1 Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя				% изменения	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения (гр.4-гр.3)			
1	2	3	4	5	6	7	
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов учреждения, руб.	010	23 939 100,75 (614 227,61)	25 203 657,34 (439 888,49)	1 264 556,59 (-174 339,12)	5% (-28%)	Учреждением приобретено: литература на сумму 992300,00 руб.; приобретена библиотечная мебель на сумму 78564,40 руб.; приобретена библиотечная мебель на сумму 282851,00 руб. в Тихомирскую сельскую библиотеку, приобретены прочие основные средства (шторы, вешалка, пуф, стулья, пластиковые разделители, ИБП) на сумму 44702,00 руб.	
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, руб.	020	0,00	0,00		0		
Справочно: Суммы недостач, взыскиваемые с виновных лиц, руб.	030						
Суммы недостач, списанные за счет учреждения, руб.	040						
Суммы дебиторской задолженности, руб.	050	856 442,05	656 803,76	-199 638,29	-23%	Уменьшение суммы авансовых платежей за коммунальные услуги, за приобретение ГСМ, за подписку на периодические издания, суммы страховых взносов в ФСС.	
в том числе: ирреальная к взысканию дебиторская задолженность, руб.	051	0,00	0,00	0,00	0		
Суммы кредиторской задолженности, руб.	060	0,00	46 094,34	46 094,34	0	25899,54 руб. - Т/энергия за декабрь 2017г. (оплачено 26 января 2018г.), в связи с увеличением расхода т/энергии (фактическое потребление превышает лимиты - перерасход теплоэнергии возник по причине того, что количество тепловой энергии устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха в соответствии с температурным графиком), 20194,80 руб. - Страховые взносы ФФОМС за декабрь 2017 г. (перечислены 11 января 2018г.), в связи с несвоевременным возмещением из ФСС расходов по оплате пособий за 3 кв.2017г.	
в том числе: просроченная кредиторская задолженность, руб.	061						
Итоговая сумма актива баланса, руб.	070	1 960 735,96	3 228 681,73	1 267 945,77	0		

2.2. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям в течение отчетного периода

Наименование услуги (работы)	Квартал							
	1		2		3		4	
	цена (тариф)	% изменения (гр.3/гр.2*100)	цена (тариф)	% изменения (гр.4/гр.3*100)	цена (тариф)	% изменения (гр.5/гр.4*100)	цена (тариф)	% изменения (гр.7/гр.6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	

2.3. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Вид услуги (работы)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)						Средняя стоимость услуг (работ) для потребителей, руб.				Суммы доходов, полученных от оказания платных и частично платных услуг (выполнения работ), руб.	
	бесплатно		частично платно		полностью платно		частично платно		полностью платно		20 г.	20 г.
	20 г.	20 г.	20 г.	20 г.	20 г.	20 г.	20 г.	20 г.	20 г.	20 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.4 Сведения о жалобах потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3
-	-	-

Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности (для бюджетных и автономных учреждений)

Единица измерения: руб.

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	По плану	Фактически (кассовое исполнение)	Процент исполнения, %	Причины неисполнения
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало года	010	X	0,00	X	
Поступления, всего, в том числе:	020	2 009 984,08	2 009 984,08	100	
Субсидии на иные цели:	021	2 009 984,08	2 009 984,08	100	
Выплаты всего, в том числе:	030	2 009 984,08	2 009 984,08	100	
работы, услуги по содержанию	031	1 330 890,00	1 330 890,00	100	
прочие работы, услуги	032	160 000,00	160 000,00	100	
прочие расходы	033	50 000,00	50 000,00	100	
расходы по приобретению основных средств	034	469 094,08	469 094,08	100	
Расходы по приобретению материальных запасов	035			100	
Остаток средств на конец года	040	X	0,00	X	
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего, в том числе:	080				
	081				

Приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код строки	По плану	Фактически (кассовое исполнение)	Процент исполнения, %	Причины неисполнения
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало года	010	X	14 310,00	X	
Поступления, всего, в том числе:	020	0,00	0,00		
иные	021	0,00	0,00		
Выплаты всего, в том числе:	030	14 310,00	0,00	0,00	
расходы по приобретению основных средств	031	14 310,00	0,00		Для обновления устаревших модулей компьютерной техники данных средств не достаточно. Проводится анализ цен.
Остаток средств на конец года	040	X	14 310,00	X	
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего, в том числе:	080				
	081				

Субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	По плану	Фактически (кассовое исполнение)	Процент исполнения, %	Причины неисполнения
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало года	010	X	37 306,55	X	
Поступления, всего, в том числе:	020	34 781 565,98	34 781 565,98	100	
Субсидии на выполнение муниципального задания	021	34 781 565,98	34 781 565,98	100	
Выплаты всего, в том числе:	030	34 818 872,53	32 877 246,80	94,42	Остаток средств образовался в связи со снижением среднесписочной численности (по плану 60 по факту 55,7). Отклонение показателей муниципальной услуги произошло в связи с ремонтом Тихоходской сельской библиотеки (полностью не функционировала в течение 6 месяцев), неоднократным запретом посещения общественных мест детьми в период карантина по вирусной пневмонии в зимний период и несвоевременной корректировкой плановых показателей объема муниципальной услуги. Денежные средства в сумме 1941 625,73 руб. возвращены в бюджет в первые дни 2018 года.
заработная плата	031	22 516 513,64	21 025 249,64	93,38	
прочие выплаты	032	8 088,57	8 088,57	100,00	
начисления на выплаты по оплате труда	033	6 723 767,46	6 273 405,73	93,30	
Услуги связи	034	285 528,29	285 528,29	100,00	
Коммунальные услуги	036	1 106 987,52	1 106 987,52	100,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	038	1 672 642,59	1 672 642,59	100,00	
Прочие работы, услуги	039	1 317 406,27	1 317 406,27	100,00	
Прочие расходы	040	5 665,84	5 665,84	100,00	
Расходы по приобретению основных средств	041	929 323,32	929 323,32	100,00	
Расходы по приобретению материальных запасов	042	252 949,03	252 949,03	100,00	
Остаток средств на конец года	050	X	1 941 625,73	X	
Справочно:					

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Общая балансовая стоимость имущества учреждения, руб	0100	23 939 100,75	25 203 657,34
Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за учреждением, руб	0200	23 939 100,75	25 203 657,34
в том числе:			
недвижимого имущества, всего, руб	0210	0,00	0,00
из него:			
переданного в аренду, руб	0211		
переданного в безвозмездное пользование, руб	0212		
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем, руб	0213		
приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности, руб	0214		
особо ценного движимого имущества, всего, руб	0220	22 827 673,32	24 111 497,73
из него:			
переданного в аренду, руб	0221		
переданного в безвозмездное пользование, руб	0222	22 827 673,32	24 022 069,73
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением, шт	0300	14	14
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, м2	0400	3 900	3 900
в том числе:			
переданного в аренду, м2	0410		
переданного в безвозмездное пользование, м2	0420	3 900	3 900
Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, закрепленным за учреждением, руб	0500		

Директор МАУК "МРБ Киришского муниципального района"

Исполнитель



Ю.Е. Неуймина
 (расшифровка подписи)
 Т.П. Миткалинная
 (расшифровка подписи)

Информация об исполнении лимитов потребления коммунальных услуг за 2017 год

Тепловая энергия

2015 год		2016 год		2017 год			Причины отклонения факта от уточненного лимита за 2017 год
Установленный лимит потребления	Факт потребления	Установленный лимит потребления	Факт потребления	Первоначально установленный лимит потребления	Уточненный лимит потребления	Факт потребления	
508,5 Гк	424,39 Гк	546,579 Гк /119,15 м3	554,802 Гк /96,15 м3	520,097 Гк /93,15 м3	521,797 Гк /121,15 м3	574,344 Гк /89,00 м3	Перерасход теплоэнергии возник по причине того, что количество тепловой энергии устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха в соответствии с температурным графиком.

Вода

2015 год		2016 год		2017 год			Причины отклонения факта от уточненного лимита за 2017 год
Установленный лимит потребления	Факт потребления	Установленный лимит потребления	Факт потребления	Первоначально установленный лимит потребления	Уточненный лимит потребления	Факт потребления	
284,60	312,00	378,20	373,19	375,00	375,00	305,81	Проведение планомерной работы по повышению уровня компетентности работников в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов стала экономия лимитов по воде и стокам.

Стоки

2015 год		2016 год		2017 год			Причины отклонения факта от уточненного лимита за 2017 год
Установленный лимит потребления	Факт потребления	Установленный лимит потребления	Факт потребления	Первоначально установленный лимит потребления	Уточненный лимит потребления	Факт потребления	
363,20	402,29	478,50	467,70	468,45	468,45	405,09	Проведение планомерной работы по повышению уровня компетентности работников в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов стала экономия лимитов по воде и стокам.

Электроэнергия

2015 год		2016 год		2017 год			Причины отклонения факта от уточненного лимита за 2017 год
Установленный лимит потребления	Факт потребления	Установленный лимит потребления	Факт потребления	Первоначально установленный лимит потребления	Уточненный лимит потребления	Факт потребления	
52 073,20	48 033,00	77 732,00	72 942,00	76 314,00	76 314,00	74 883,00	Результатом реализации мероприятий в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области» МАУК «МРБ Киришского муниципального района» и проведения планомерной работы по повышению уровня компетентности работников в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов стала экономия электроэнергии по учреждению

Информация о мерах по повышению эффективности энергопотребления и энергосбережения и своевременному размещению информации по результатам эффективности энергопотребления и энергосбережения в региональной государственной информационной системе "Энергоэффективность"

Наименование энергоресурса	в натуральном выражении		Темп роста, %		Своевременность размещения информации на сайте РГИС "Энергоэффективность"
	ед. измерения	факт потребления за отчетный год	к 2016 году	к 2009 году (2015 г.***)	
Электроэнергия	Г кал	74883,00	2,7	55,9	своевременно
Тепловая энергия	Г кал	574,344	3,5	35,3	своевременно
Вода	куб. м.	373,19	-18,1	-2,0	своевременно
Стоки	куб. м.	405,09	-13,4	0,70	своевременно

*** МАУК «МРБ Киришского муниципального района» образовано на основании постановления Администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 31.07.2014 года №1716 «О создании муниципального автономного учреждения культуры «Межпоселенческая районная библиотека Киришского муниципального района».

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области передала в безвозмездное пользование недвижимое имущество в МАУК «МРБ Киришского муниципального района» по договору безвозмездного пользования недвижимым имуществом №04/14 от 31.12.2014 года.

Информация об исполнении муниципального задания за 2017 год*

Наименование показателя	План	Факт	Отклонение	Причины отклонений
1	2	3	4=3-2	5
Количество детей (учащихся)**				
Количество дней посещения**				
Количество дето-дней**				
Количество классов, групп**				
Наполняемость классов, групп**				

Справочно:

Наименование показателя	Факт за 2015 год	Факт за 2016 год	Факт за 2017 год
1	2	3	4
Количество детей (учащихся)**			
Количество дней посещения**			
Количество дето-дней**			
Количество классов, групп**			
Наполняемость классов, групп**			

Информация об исполнении муниципального задания за 2017 год***

Наименование показателя	План	Факт	Отклонение	Причины отклонений
1	2	3	4=3-2	5
Койки**				
Койко-дни**				
Численность обслуживаемых**				

Справочно:

Наименование показателя	Факт за 2015 год	Факт за 2016 год	Факт за 2017 год
1	2	3	4
Койки**			
Койко-дни**			
Численность обслуживаемых**			

Информация об исполнении муниципального задания за 2017 год
по учреждению муниципального образования Киришское городское
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

Наименование услуги	Натуральные показатели			Причины отклонений
	План	Факт	Отклонение	
1	2	3	4=3-2	5
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (количество посещений)	161 469	144 187	-17 282	* отклонение произошло в связи ремонтом Тихорицкой сельской библиотеки (полноценно не функционировала в течение 6 месяцев), неоднократным запретом посещений общественных мест детьми на период карантина по вирусной пневмонии в зимний период и несвоевременной корректировкой плановых показателей объема муниципальной услуги
Организация мероприятий (количество проведенных мероприятий)	810	934	124	1. Привлечение к участию в выставках новых авторов.

Справочно:

Наименование услуги	Натуральные показатели		
	Факт за 2015 год	Факт за 2016 год	Факт за 2017 год
1	2	3	4
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (количество посещений)	144 800	144 065	144 187
Организация мероприятий (количество проведенных мероприятий)	961	920	934

* Заполняется учреждениями образования

** Указываются среднегодовые показатели

*** Заполняется учреждениями социальной защиты

Информация о состоянии задолженности за 2017 год

Дебитовская задолженность

КОСГУ	задолженность по состоянию на 01.01.17	задолженность по состоянию на 01.01.18	причины образования задолженности по состоянию на 01.01.18	дата образования задолженности
Субсидия на выполнение муниципального задания				
Ст. 221	2 691,02	5 474,69		декабрь 2017 г.
в т.ч.		505,48	За м/г услуги связи январь 2018 г. ПАО «Ростелеком»	
		4 969,21	Авансовый платеж за услуги связи январь 2018 г. ПАО «Ростелеком»	
Ст. 223	124 795,43	64 726,61		декабрь 2017 г.
в т.ч.		42 217,23	Аванс за электроэнергию за январь 2018г. ООО «РКС-энерго»	
		12 566,38	Аванс за электроэнергию за январь 2018г. АО «Петербургская сбытовая компания»	
		8 807,84	Аванс за теплоэнергию за январь 2018г. МП "Жилищное хозяйство"	
		1 135,16	Аванс за вода/стоки январь 2018г. МП "УВКХ"	
Ст. 226	592 472,49	419 522,25		ноябрь 2017 г.
в т.ч.		419 522,25	За подписку на периодические издания на 1-е полугодие 2018г. ФГУП «Почта России»	
Ст. 340	16 044,00	12 059,00		ноябрь 2017 г.
в т.ч.		12 059,00	Аванс за бензин ЗАО "КитЭК"	
Ст. 213	120 439,11	155 021,21		декабрь 2017 г.
в т.ч.		155 021,21	Страховые взносы ФСС за 4 квартал 2017г. (письмо на возврат страховых взносов за 4 кв. будет направлено после сдачи отчета), за 3 квартал 2017 г. (средства поступили 15.01.2018г.)	
ИТОГО:	856 442,05	656 803,76	X	X
Субсидия на иные цели				
	0,00			
в т.ч.				
ИТОГО:	0,00			

Кредиторская задолженность

КОСГУ	задолженность по состоянию на 01.01.17	задолженность по состоянию на 01.01.18	причины образования задолженности по состоянию на 01.01.18	дата образования задолженности
Субсидия на выполнение муниципального задания				
Ст. 223	0,00	25 899,54		декабрь 2017
в т.ч.	0,00	25 899,54	Т/энергия за декабрь 2017г. (оплачено 26 января 2018г.), в связи с увеличением расхода т/энергии (фактическое потребление превышает лимиты - перерасход теплоэнергии возник по причине того, что количество тепловой энергии устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха в соответствии с температурным графиком). МП "Жилищное хозяйство"	
Ст. 213	0,00	20 194,80		декабрь 2017
в т.ч.	0,00	20 194,80	Страховые взносы ФФОМС за декабрь 2017 г. (перечислены 11 января 2018г.), в связи с несвоевременным возмещением из ФСС расходов по оплате пособий за 2 кв. 2017г.	
ИТОГО	0,00	46 094,34		

Информация о выполнении условий договоров (контрактов) на ремонтные работы за 2016 год

№ и дата договора (контракта)	Подрядчик	объект ремонта	срок выполнения работ по договору (контракту)	фактический срок выполнения работ (дата подписания актов выполненных работ)	Принятые меры по взысканию пеней (штрафов, неустоек) в случае невыполнения подрядчиком условий договора
Договор № 17/19 от 05.09.2017	ИП Пустовой А.В.	ремонт библиотеки п.Тихорицы	30.11.2017 г.	24.11.2017 г.	
Договор № 17/34 от 01.12.2017	ИП Пустовой А.В.	ремонт библиотеки п.Тихорицы	08.12.2017 г.	06.12.2017 г.	