

5.8 Финансово-хозяйственная деятельность, материально-техническая база.

Финансовые средства МУК «Библиотека Автограда» образуются за счет бюджетных ассигнований, платных услуг, прочих поступлений (целевых, спонсорских, благотворительных) и др. средств.

За 12 месяцев 2012г. поступило 24322 т.р., что составило 97 % к плану. Удельный вес **бюджетного финансирования** 0,99 и составил 24131т.р.

Недоосвоение бюджетного финансирования в размере 818 т.р.;
в т.ч. в разрезе по статьям:

221 - 11 т.р.
290 - 6 т.р.
223 - 206 т.р.
224 - 2 т.р.
225 - 593 т.р.

Это связано с введением режима экономии по коммунальным услугам (установлены приборы учета и контроля), с возникшей экономией от проведения закупки по ремонту методом аукциона.

По сравнению с 2011 годом бюджетное финансирование в 2012 г. увеличилось на 2945 т.р., в т.ч. 550 т.р. межбюджетные трансферты, 177 т.р. - средства областного бюджета.

Удельный вес **внебюджетных поступлений** 0,01 и составил 191 т.р., из них доходы от уставной деятельности 164 т.р. в том числе:

- предоставление копий документов из библиотечного фонда 37 т.р.
- предоставление пользователю документов из библиотечного фонда читального зала 36 т.р.
- организация информационных и справочно-консультационных услуг 91 т.р.

Прочие поступления за 2012 г. составили 27 т.р. В т.ч.:

№ п/п	Наименование организации	Наименование мероприятия, конкурса и т.д.	Сумма
1	Первичная профсоюзная организация ОАО "АВТОВАЗ"	целевое комплектование библиотечного фонда	27
ИТОГО			27

Кредиторская задолженность на 01.01.2013 г. составляет 142,5 т.р., она возникла за услуги, оказанные в декабре 2012 года и будет погашена в начале 2013 года.

Кредиторская задолженность за счет областного финансирования составляет 676,0 руб., в т.ч. 258,0 т.р. энергоаудит, 418 т.р. подключение к сети Интернет.

Дебиторская задолженность на 01.01.2012г. составляет 8,0 т.р. - аванс за услуги связи в декабре.

Стоимость основных средств на 01.01.2013г. составляет 28907 т.р. Износ основных средств на 01.01.2013г. составил 22663 т.р. Коэффициент износа основных средств 0,78.

Комплектование библиотечного фонда за счет бюджетных ассигнований составило 1310 т.р. (в т.ч. 550,0 т.р. межбюджетные трансферты).

За счет внебюджетных ассигнований – 27 т.р.

Периодическая подписка на 850 т.р.

Анализ исполнения сметы доходов и расходов от приносящей доход деятельности за 2012 год

Код вида доходов	Наименование источника формирования доходов	План	Факт	% выполнения
Остаток на начало года			15,3	
912.3.02.01.04.0.04.0.001.130	Доходы, поступающие от выполнения услуг всего, в т.ч.:	183,0	163,5	89,3
912.3.03.03.04.0.04.0.009.180	Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, гранты, премии	0,0	0	0
912.3.03.99.04.0.04.0.010.180	Целевые поступления от юридических и физических лиц	30	27,4	91,3
Итого доходов		213,0	190,9	79,4

Расходы от приносящей доход деятельности

КОСГУ	Наименование статей расходов	План	Факт	% выполнения
210	Оплата труда и начисления	115	113,4	98,6
211	Заработная плата	88,5	87,7	99,1
212	Прочие выплаты	0,0	0,	0
213	Начисления на выплаты по оплате труда	26,5	25,7	97
220	Оплата работ, услуг	28,0	18,0	64,3
221	Услуги связи	15,1	15,1	100,0
222	Транспортные услуги	10,0	0	0
223	Коммунальные услуги - всего			
223	Оплата отопления			
223	Оплата электроэнергии			
223	Оплата водоснабжения			
223	Оплата потребления газа			
224	Арендная плата за пользование имуществом			
225	Работы, услуги по содержанию имущества	2,9	2,9	100,0
226	Прочие работы, услуги	0	0	84,0
290	Прочие расходы - всего	25	24,0	96
290	Прочие расходы	11,1	10,1	91,0
290	Налог на имущество организаций	13,9	13,9	100
290	Транспортный налог			
300	Поступления нефинансовых активов	55	13,1	71,1
310	Увеличение стоимости основных средств	30	27,4	91,3
340	Увеличение стоимости материальных запасов	25	11,7	46,8
Итого расходов		198	194,5	98,2

Расшифровка расходов по статье 340 - 11,7 т.р.

- бумага 11,7 т.р.

Расшифровка расходов по статье 225 - 2,9 т.р.

- обслуживание контрольно-кассовой машины - 2,9 т.р.

Прочие расходы по статье 290 - 24,0.

- налог на имущество -13,9 т.р.

- взнос в РБА - 8,7 т.р.

- пени - 1,4 р.

Услуги связи 221 - 15,1 т.р.

- оплата кредиторской задолженности за декабрь 2011г. - 15,1 т.р.

Материально-техническая база.

В Библиотеке Автограда 6 библиотек находятся в оперативной собственности, 11 библиотек на праве безвозмездного пользования и Центральная библиотека находится в стадии оформления документов на закрепление недвижимого имущества. В 2012 году МБУК «Библиотека Автограда» было выделено в оперативное управление дополнительное помещение площадью 174 кв.м. Данное помещение располагается в одном здании с библиотекой №11 и планируется в дальнейшем использоваться для проведения творческих встреч и мероприятий.

Адрес	Площадь (м ²)	Вид права (оперативное управление, безвозмездное пользование и т.д.)	№ свидетельства о праве, дата выдачи
Б-р Буденного, 3 (Библиотека № 1)	108,7	Оперативное управление	63-АЖ №457056, выдано 22.07.2011 г.
Б-р Курчатова, 3 (Библиотека № 4)	333,1	Оперативное управление	На стадии оформления
Ул. Революционная, 3, корп. 3 (Библиотека № 9)	190,6	Оперативное управление	На стадии оформления
Ул. Революционная, 11, корп. 3 (Библиотека № 10)	185,3	Оперативное управление	63-АЖ №457057, выдано 22.07.2011 г.
Ул. Революционная, 7, корп. 3 (Библиотека № 11)	189,2	Оперативное управление	63-АЖ №457058, выдано 22.07.2011 г.
Ул. Революционная, 7, корп. 3 (Библиотека № 11)	174,0	Оперативное управление	На стадии оформления
Ул. Юбилейная, 8 (Центральная библиотека)	2682,8		оформлено право оперативного управления на МАУ "ДКИТ"
ОАО "АВТОВАЗ" ООО «ЛИН» (ИП) (Библиотека № 2)	82,5	Безвозмездное пользование	
ОАО "АВТОВАЗ" СКП (Библиотека № 3)	108	Безвозмездное пользование	
ОАО "АВТОВАЗ" ДПЗЧА и ДО (Библиотека № 5)	63	Безвозмездное пользование	
ОАО "АВТОВАЗ" МтП (Библиотека № 6)	92	Безвозмездное пользование	
ОАО "АВТОВАЗ" ПрП (Библиотека № 7)	75	Безвозмездное пользование	
ОАО "АВТОВАЗ" 062 корп. (Библиотека № 8)	90	Безвозмездное пользование	
ОАО "АВТОВАЗ" ОПП (Библиотека № 12)	96	Безвозмездное пользование	

ОАО "АВТОВАЗ" МСП (Библиотека № 13)	418	Безвозмездное пользование	
ОАО "АВТОВАЗ" ЭП (Библиотека № 14)	50	Безвозмездное пользование	
ОАО "АВТОВАЗ" ООО «ВМЗ»(ПТОО) (Библиотека № 16)	120	Безвозмездное пользование	
Б-р Здоровья, 25, Медгородок (Библиотека № 17)	68,5	Безвозмездное пользование	

В 2012 году укрепление материально-хозяйственной базы библиотеки проводилось по программам областного и городского уровня. В 2012 году проведены муниципальные закупки по форме: 2 аукциона, 6 котировок и 3 договора на прямые закупки.

1. По программе пожарной безопасности:

1.1 Проведен ремонт в Детско-юношеской библиотеке №4 в соответствии с требованиями ППБ (отремонтированы юношеский читальный зал, малый холл, туалеты). (Субсидии из местного бюджета.)

1.2 Произведен монтаж пожарной сигнализации и систем оповещения в 2-х библиотеках. (Межбюджетные трансферты.)

1.3 Установлены сертифицированные противоподымные двери в Зале художественной литературы Центральной Библиотеки. (Субсидии из местного бюджета.)

1.4 Приобретено пожарное оборудование. (Субсидии из местного бюджета.)

2. Отремонтированы полы в 2-х залах Центральной Библиотеки. (Субсидии из местного бюджета.)
3. Отремонтирован Зал художественной литературы в Центральной библиотеке (пол, потолки, стены, освещение).
4. Установлен туалет для инвалидов в Центральной библиотеке. (Субсидии из местного бюджета.)
5. Подключены к Интернет 16 библиотек. (Департамент информационных технологий и связи Самарской области.)
6. Произведен ремонт системы отопления в библиотеке №10. (Субсидии из местного бюджета.)
7. Произведен монтаж ограждения территории Центральной Библиотеки. (Субсидии из местного бюджета.)