

VI. Финансово-хозяйственная деятельность, материально-техническая база.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности

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

За 12 месяцев 2013г. поступило 40324,6 т.р., что составило 100 % к плану. Удельный вес **бюджетного финансирования** 0,96 и составил 38856,6т.р.

Недоосвоение бюджетного финансирования в размере 1374т.р. в т.ч. в разрезе по статьям:

213-60 т.р.
226-362 т.р.
223-84 т.р.
225-705 т.р.
340-163 т.р.

связно с введением режима экономии по коммунальным услугам (установлены приборы учета и контроля), расторжением договоров с ООО «Департамент ЖКХ» в связи со сменой поставщика, с возникшей экономией от проведения закупки по закупке стройматериалов методом ценовых котировок, с расторжением договора на выполнение электромонтажных работ по инициативе подрядчика после проведенных ценовых котировок

По сравнению с 2012 годом бюджетное финансирование в 2013 г. увеличилось на 14725,6 т.р., в т.ч. 445 т.р. межбюджетные трансферты, 121 т.р. -средства областного бюджета.

Удельный вес **внебюджетных поступлений** 0,04 и составил 1468 т.р., из них доходы от уставной деятельности 138 т.р. в том числе:

-предоставление копий документов из библиотечного фонда 60 т.р.

-организация информационных и справочно-консультационных услуг 78 т.р.

Прочие поступления за 2013г. составили 1330 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	15
2	ГБФ «Фонд Тольятти»	Проект «BOOK-кафе»-молодежное пространство в библиотеке»	57
3	НО «Благотворительный фонд культурных инициатив (Фонд Михаила Прохорова)»	Проект «Молодежный центр «Развитие»	969,5
4	НО «Благотворительный фонд культурных инициатив (Фонд Михаила Прохорова)»	Проект «FUSION»-молодежная лаборатория знаний»	289

Кредиторская задолженность на 01.01.2014 г. составляет 26,0 т.р.возникла за услуги, оказанные за декабрь 2013 года и будет погашена в начале 2014 года.

Кредиторская задолженность за счет областного финансирования составляет 258,0 т.р. энергоаудит.

Стоимость основных средств на 01.01.2014г. составляет 33889 т.р. Износ основных средств на 01.01.2014г. составил 25168 т.р. Коэффициент износа основных средств 0,74.

Комплектование библиотечного фонда за счет бюджетных ассигнований составило 445 т.р. (межбюджетные трансферты).

За счет внебюджетных ассигнований-63т.р.

Периодическая подписка - 850 т.р.

Анализ использования труда и заработной платы.

Среднесписочная численность за 12 месяцев 2013г. составила 109 человек.

Фонд оплаты труда за 12 месяцев составил 24514 т.р.

В т.ч.: из бюджетных средств-24400т.р.

Из внебюджетных средств-114 т.р.

Среднемесячная зарплата 18,74 т.р.

В т.ч.: из бюджетных средств-18,65 т.р.

Анализ исполнения сметы доходов и расходов от приносящей доход деятельности за 2013 год

Код вида доходов	Наименование источника формирования доходов	План	Факт	% выполнения	Причины невыполнения (перевыполнения) плана
Остаток на начало года			11,7		
912.3.02.01.04.0.04.0.001.130	Доходы, поступающие от выполнения услуг всего, в т.ч.:	183,0	137,5	75,1	
912.3.03.03.04.0.04.0.009.180	Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, гранты, премии	1323,5	1315,4	99	
912.3.03.99.04.0.04.0.010.180	Целевые поступления от юридических и физических лиц	30	15	50	
912.3.03.99.04.0.04.0.017.180	Поступления от реализации сувенирной и художественной продукции				
Итого доходов		1536,5	1467,9	95,5	

Расходы от приносящей доход деятельности

КОСГУ	Доп.ЭК.	Наименование статей расходов	План	Факт	% выполнения	Расшифровка расходов
210		Оплата труда и начисления	151	147,8	97,9	
211		Заработная плата	116	114,3	98,5	
212		Прочие выплаты	0	0,	0	
213		Начисления на выплаты по оплате труда	35	33,5	95,7	
220		Оплата работ, услуг	89	78,8	88,5	
225		Работы, услуги по содержанию имущества	10	0	0	
226		Прочие работы, услуги	79	78,8	100	
290		Прочие расходы – всего	25	15,9	63,6	
290		Прочие расходы	13	5,7	43,8	
290	04209	Налог на имущество организаций	12	10,2	85	
290	04210	Транспортный налог				
300		Поступления нефинансовых активов	1271,5	1234,7	97,1	
310		Увеличение стоимости основных средств	1031,1	1015,9	98,5	
340		Увеличение стоимости материальных запасов	240,4	218,8	91	
Итого расходов			1536,5	1477,2	96,1	

1. Прочие расходы по статье 290-12,0.

-налог на имущество -10,2т.р.

-рег. взнос в РБА-5,3 т.р.

-пени-0,4 т.р.

2. Увеличение стоимости материальных запасов- 340-218,8т.р.

-приобретение бумаги-4,8 т.р.

-шторы баннерные (с фотопечатью) кол-во 80 м-34,4 т.р.

-цветные модули из пластика (фоторамки) кол-во 40 шт.-40,0 т.р.

-ширма-перегородка декоративная кол-во 60 шт.-40,0 т.р.

-подвесная система для картин кол-во 40 шт.-98,0

-термоэтикетки-1,6 т.р.

3. Прочие работы, услуги-78,8 т.р.

-периодическая подписка -78,8 т.р.

Материально-техническая база.

В Библиотеке Автограда 6 библиотек находятся в оперативной собственности, 11 библиотек на праве безвозмездного пользования.

В 2013 г. площадь в оперативное управление уменьшилась. Это связано с оформлением документов при передаче в оперативное управление помещений центральной библиотеки (оформление Кадастрового паспорта, технического плана МБУК «Библиотека Автограда») При проверке помещений, занимаемых библиотекой, была зафиксирована площадь – 2604,1 кв.м. (ксерокопии документов, на основании которых зафиксирована данная площадь, прилагаются: Распоряжение мэра городского округа Тольятти № 6142-р/5 о внесении изменений в реестр муниципальной собственности; Акт о приеме-передачи здания). Новые показатели на 78,7 кв.м. меньше, чем считалось раньше на основании документов передачи библиотеки с баланса завода (1998 год) в муниципалитет.

Кроме того в 2013 году площадь помещения библиотеки №17, которая специализируется на медицинской литературе и расположена на территории ГБУЗ СО «ТГКБ №5» (помещение арендовано и находится в безвозмездном пользовании- изменения в графе 10), сократилась на 15,5 кв.м, Произошло это на основании распоряжения главного врача больницы, в связи с производственной необходимостью передать часть помещения библиотеки под медицинский кабинет.

Адрес	Площадь (м²)	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	63-АЛ № 021105 выдано 10.09.2013 г.
Ул. Революционная, 3, корп. 3 (Библиотека № 9)	190,6	Оперативное управление	63-АЛ № 021106 выдано 10.09.2013 г.
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.
(дополнительное помещение)	174,0	Оперативное управление	На стадии оформления
Ул. Юбилейная, 8 (Центральная библиотека)	2604,1	Оперативное управление	Документы на стадии оформления
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, Мед- городок (Библиотека № 17)	53	Безвозмездное пользование	

В 2013 году на средства городского бюджета были проведены текущие ремонты на сумму 752,300 руб. в т.ч. помещений -118,3 руб., пола 276,0 руб., ремонт эвакуыходов 200,0 руб., 131, 00 ремонт кровли.

Выполнены работы по монтажу средств системы пожарной сигнализации и системы оповещения по адресу Революционная,3 Библиотека №9 на сумму 121 417 руб. из них 115,346 руб. из областного бюджета и 6,071 руб. местный бюджет.

По ведомственной целевой программе «Поддержка и совершенствование деятельности муниципальных библиотек и творческих организаций городского округа Тольятти на 2011-2013 гг.» приобретено 6 ПК, все автоматизированные места включены в автоматизированную библиотечную сеть и подключены к сети Интернет.

Внебюджет

По грантам от Фонда Михаила Прохорова на организацию молодежного центра BIBL приобретено оборудование на сумму 1 258,5 руб. (первый транш):

Мультимедийный комплекс LENOVO IC-G190
Мультимедийный комплекс PANASONIC VIERA TX-LR50
Мультимедийный комплекс PANASONIC VIERA TX-LR50
Проектор INFOCUS IN124
Проекционный экран LUMIEN Eco View
Проекционный комплекс «Аврора»
Стол- трансформер фигурный трапеция
Специализированная библиотечная мебель (стеллажи)
Стол на 2 рабочих места
Столик для проектора
Мягкая зона для отдыха
Стулья складные
Книги
Периодика
Баннерные шторы

В результате полученных средств в Центральной библиотеке организован современный, комфортный оборудованный молодежный центр развития «BIL»/ (Подробнее. 4.3 Проекты и программы)

VI. Финансово-хозяйственная деятельность, материально-техническая база.

На средства спонсоров было отремонтировано дополнительно выделенное помещение 174 кв.м. по адресу ул. Революционная, 7, кор.3. Благодаря проделанным ремонтным работам (пола, стен, потолка, освещения), приобретению оборудования(рояль, стулья, столы), а так же работам по оформлению пространства(баннеры, шторы) в данном помещении успешно начал свою работу семейно-познавательный библиотечный центр «Зебра». Так как данное помещение находится на территории Библиотеки №11, центр вошел в структуру данной библиотеки.