

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации города
Костромы – председатель Комитета образования,
культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации города Костромы
И.В. Силакова
«18» апреля 2022 года

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного учреждения
города Костромы
«Зоологический парк»

В.Г. Шинкарь
«18» апреля 2022 года

Отчет

о результатах деятельности за 2021 год
Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Зоологический парк»
(наименование учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

№ п/п	Наименование документа	№ документа	Дата утверждения (выдачи)	Срок действия
1	2	3	4	
1	Устав муниципального бюджетного учреждения города Костромы «Зоологический парк», утвержденный распоряжением заместителя главы Администрации - председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы «Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения города Костромы «Зоологический парк» в новой редакции».	406-РЗ/IV	7 апреля 2020	бессрочно
2	Изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения города Костромы «Зоологический парк», утвержденный распоряжением заместителя главы Администрации - председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы «Об утверждении изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения города Костромы «Зоологический парк»	597-РЗ/IV	06.07.2021	бессрочно
1	Муниципальное задание на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов	973/197-2021	26.11.2021	2021-2023 годы

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждения вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами

№ п/п	Вид деятельности	Код ОКВЭД
1	2	3
1.	Основной вид деятельности:	91.04.1
1.1.	Деятельность зоопарков	
2.	Дополнительные виды деятельности:	01.19.1
2.1.	Выращивание однолетних кормовых культур	01.25.1
2.2.	Выращивание прочих плодовых и ягодных культур	01.30
2.3.	Выращивание рассады	01.49.9
2.4.	Разведение прочих животных, не включенных в другие группировки	18.12
2.5.	Прочие виды полиграфической деятельности	18.20
2.6.	Копирование записанных носителей информации	47.11
2.7.	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	47.19.1
2.8.	Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах	47.81.1
2.9.	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах напитками и табачной продукцией	52.21.24
2.10.	Деятельность стоянок для транспортных средств	56.10
2.11.	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	58.11.1
2.12.	Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде	68.20.2
2.13.	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом	

2.14.	Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	68.32.2
2.15.	Деятельность рекламных агентств	73.11
2.16.	Деятельность ветеринарная для сельскохозяйственных животных	75.00.1
2.17.	Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг	79.90.1
2.18.	Деятельность по организации конференций и выставок	82.30
2.19.	Деятельность учреждений культуры и искусства	90.04
2.20.	Деятельность парков отдыха и пляжей	93.29.1
2.21.	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	96.09

1.3. Перечень услуг (работ), цены (тарифы) на платные услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

№ п/п	Перечень услуг (работ)	Потребитель	Цена, (руб.)		Процент изменения, (%) (гр.5/гр.4*100-100)
			Начало отчетного периода	Конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6
1	Демонстрация коллекции животных	Население, из них:			
		Взрослые	200	200	0
		Дети	100	100	0

1.4. Количество штатных единиц учреждения, средняя заработная плата сотрудников учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Начало отчетного периода	Конец отчетного периода	Средняя заработная плата, (руб.)
1	2	3	4	5
1.	Общее количество штатных единиц *	22,60 ✓	22,60 ✓	32 602 ✓
2.	в том числе по категориям:			
2.1.	Административно-управленческий персонал	2,00 ✓	2,00 ✓	59 521 ✓
2.2.	Основной персонал	9,50 ✓	9,50 ✓	30 191 ✓
2.3.	Прочий персонал	11,10 ✓	11,10 ✓	30 117 ✓

* В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1 Количественные показатели

№ п/п	Наименование показателя	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год (факт)	Процент изменения, (%) (гр.4/гр.3*100-100)
1	2	3	4	5
1.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего	133 182	149 597	12,33
1.1.	- в том числе платными услугами (работами)	98 871	100 321	1,47
2.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	-	-	-

2.1.1 Сведения об исполнении муниципального задания в отчетном году

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги		Отклонение от установленных объемов муниципальной услуги, % (гр. 4/гр. 3*100-100)
		план	факт	
1	2	3	4	5
Демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений (платная), в т.ч.:				
1	Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги, от общего числа посетителей (%)	98	100	2,04
2	Число посетителей (человек)	95 000	100 321	5,60
Демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений (бесплатная), в т.ч.:				
1	Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги, от общего числа посетителей (%)	98	100	2,04
2	Число посетителей (человек)	49 000	49 276	0,56

2.2 Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года, (руб.)	На конец отчетного года, (руб.)	Процент изменения, (%) (гр.4/гр.3*100-100)
1	2	3	4	5
1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	-	-	-
2.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	7 602 033	8 497 790	11,78

2.3. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование показателя	Год, предшествующий отчетному, (руб.)	Отчетный год, (руб.)	Процент изменения, (%) (гр.4/гр.3*100-100)
1	2	3	4	5
1.	Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	-	-	-
2.	Дебиторская задолженность учреждения: всего	12 416 546	2 181 650	-82,43
2.1.	в том числе по доходам (поступлениям)	12 365 314	2 141 615	-82,68
2.2.	по выплатам (расходам)	51 232	40 035	-21,86
2.3.	дебиторская задолженность учреждения нереальная к взысканию*	-	-	-
3.	Кредиторская задолженность учреждения всего:	528 788	793 979	50,15
3.1.	в том числе просроченная кредиторская задолженность *	185 804	168 066	-9,55

* По указанным показателям должны быть даны разъяснения согласно Порядку.

2.4. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений

№ п/п	Наименование поступлений	План, (руб.)	Кассовые поступления, (руб.)
1	2	3	
1.	Общая сумма поступлений, всего, из них	25 885 346	24 427 920
1.1.	субсидия на выполнение муниципального задания	10 220 146	9 964 787
1.2.	субсидии на иные цели всего, в том числе	-	-
1.2.1.	Субсидия на погашение кредиторской задолженности	-	-
1.3.	от внебюджетной деятельности, в том числе	15 665 200	14 463 133
1.3.1.	доходы, полученные учреждением от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ)	15 303 200	14 130 700
1.3.2.	прочие доходы	362 000	332 433

2.5. Сведения о суммах плановых и кассовых выплат

№ п/п	Наименование направления расходов	КОСГУ	План, (руб.)	Кассовый расход, (руб.)
1	2	3	4	5
1.	Общая сумма выплат, всего, из них		28 753 146	24 025 757
1.1.	Заработная плата	211	7 559 391	7 519 360
1.1.1.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме.	212	10 000	-
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 432 265	2 172 379

1.3.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	3 530	3 410
1.4.	Услуги связи	221	30 912	22 208
1.5.	Транспортные услуги	222	105 000	-
1.6.	Коммунальные услуги	223	1 393 882	1 210 504
1.7.	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	-	-
1.8.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 075 672	2 135 851
1.9.	Прочие работы, услуги	226	2 507 664	835 137
1.10.	Страхование	227	-	-
1.11.	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	900 000	852 466
1.12.	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	229	657 842	425 127
1.13.	Налоги, пошлины и сборы	291	20 036	9 461
1.14.	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	14 745	9 660
1.15.	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	1 000	-
1.16.	Штрафные санкции по долговым обязательствам	294	-	-
1.17.	Другие экономические санкции	295	50 000	-
1.18.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	-	-
1.19.	Иные выплаты текущего характера организациям	297	20 000	20 000
1.20.	Увеличение стоимости основных средств	310	4 650 000	3 705 430
1.21.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-
1.22.	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	60 000	27 130
1.23.	Увеличение стоимости продуктов питания	342	-	-
1.24.	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	120 099	100 342
1.25.	Увеличение стоимости строительных материалов	344	350 000	199 482
1.26.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	95 000	81 911
1.27.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	4 696 108	4 695 899
1.28.	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	-	-
1.29.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	-	-
1.30.	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	-	-
1.31.	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	264	-	-
1.32.	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в натуральной форме	265	-	-

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения о балансовой стоимости имущества

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года, (руб.)	На конец отчетного года, (руб.)
1	2	3	4
1.	Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества всего, в том числе	-	-
1.1.	Недвижимого имущества, переданного в аренду	-	-
1.2.	Недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование	-	-
2.	Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного в отчетном году за счет бюджетных средств	x	-
3.	Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	x	-
4.	Балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества всего, в том числе	37 080 694 (21 744 638)	41 727 715 (21 821 271)

4.1.	движимого имущества, переданного в аренду	-	-
4.2.	движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование	48 000 ✓	48 000
4.3.	движимого имущества особо ценного	7 602 033 ✓	8 497 790 ✓
5.	Балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, приобретенного в отчетном году за счет бюджетных средств	x	-
6.	Балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, приобретенного в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	x	8 963 616

3.2. Сведения о площадях недвижимого имущества

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
1.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, ед.	-	-
2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества всего, кв. м, из них	-	-
2.1.	переданного в аренду, кв. м	- ✓	- ✓
2.2.	переданного в безвозмездное пользование, кв. м	- ✓	- ✓
3.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, руб.	6 291 ✓	100 485