

Утверждаю
Директор МБУ г.Костромы
"Зоологический парк"
наименование учреждения

В.Б. Шинкарь
подпись

М. п.
" " 20__ г.



ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального бюджетного (казенного) учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2023 год

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение
города Костромы "Зоологический парк"**

	коды
ИНН	4401100828
КПП	440101001

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Комитет образования, культуры и спорта
Администрации города Костромы

глава по БК	973
-------------	-----

Периодичность годовая

Согласовано


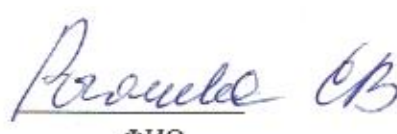
Комитет образования, культуры и спорта
Администрации города Костромы

дата

подпись

ФИО

" " 20__ г.

РАЗДЕЛ 1 "РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

таблица 1

1.1. Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги (работы)			Плановые показатели объема муниципальной услуги (работы)		Фактические показатели объема оказанной муниципальной услуги (выполненной работы)			Причины отклонения от установленных плановых показателей объема муниципальной услуги (работы)*
		Наименование показателя	Наименование показателя	Наименование показателя	Наименование показателя	Утверждено в муниципальном задании	Наименование показателя	Исполнено	Отклонение от планового показателя объема	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений (платная)	с учетом всех форм			число посетителей	95 500	число посетителей	91 970	-3 530	
2	Демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений	с учетом всех форм			число посетителей	56 500	число посетителей	60 938	+4 438	

*-заполняется в случае, если отклонение от плановых показателей объема муниципальной услуги (работы) превышает допустимое (возможное) отклонение, установленное (утвержденное) муниципальным заданием на отчетный год

1.3. Сведения о поступлениях и выплатах учреждения, руб.

1.3.1. Сведения о поступлениях учреждения, руб.

Наименование показателя	Сумма поступлений		Изменение, %	Доля в общей сумме поступлений, %
	за 2023 год (за отчетный финансовый год)	за 2022 год (за год, предшествующий отчетному)		
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	11 951 600	10 463 967	14,22	42,43
Субсидии на иные цели	0	2 517	-100,00	0,00
Гранты в форме субсидий, всего	0	0	0,00	0,00
в том числе:				
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0	0	0,00	0,00
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0	0	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)	0	0	0,00	0,00
из них:				
гранты, предоставляемые юридическими лицами (операторами), источником финансового обеспечения которых являются субсидии и имущественные взносы, полученные из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0	0	0,00	0,00
Пожертвования и иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	4 000	11 000	-63,64	0,02
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат (за исключением доходов от собственности), всего	15 946 011	16 682 630	-4,42	56,61
в том числе:				
доходы в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	15 946 011	16 682 630	-4,42	56,61
доходы от оказания услуг, выполнения работ, сверх установленного муниципального задания по видам деятельности, отнесенным в соответствии с учредительными документами к основным	0	0	0,00	0,00
доходы от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0	0	0,00	0,00
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0	0	0,00	0,00
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, включая возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0	0	0,00	0,00
Прочие поступления	0	717	-100,00	0,00

Наименование показателя	Сумма поступлений		Изменение, %	Доля в общей сумме поступлений, %
	за 2023 год (за отчетный финансовый год)	за 2022 год (за год, предшествующий отчетному)		
1	2	3	4	5
Доходы от собственности, всего	110 000	100 485	9,47	0,39
доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	110 000	100 485	9,47	0,39
прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0	0	0,00	0,00
Поступления доходов от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба	0	0	0,00	0,00
Поступления доходов от выбытия нефинансовых активов	155 850	216 098	-27,88	0,55
Поступления доходов от выбытия финансовых активов	0	0	0,00	0,00
Итого	28 167 461	27 477 414	x	100%

1.3.2. Сведения о выплатах учреждения, руб.

Наименование показателя	Сумма выплат за отчетный период, всего	Доля в общей сумме выплат, %	в том числе по источникам финансового обеспечения обязательств по выплатам										
			за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %	за счет средств субсидии на иные цели	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %	за счет средств гранта в форме субсидии	за счет средств от приносящей доход деятельности, всего	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %	из них:			
										за счет средств, полученных от оказания услуг, выполнения работ	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %	за счет безвозмездных поступлений	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Оплата труда и компенсационные выплаты работникам	9 357 832	30,14	9 167 584	29,53	0	0,00	0	190 248	0,61	190 248	0,61	0	0,00
Уплата единого налогового платежа (взносы по обязательному социальному страхованию)	2 747 520	8,85	2 695 929	8,68	0	0,00	0	51 591	0,17	51 591	0,17	0	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг, всего	18 895 691	60,87	0	0,00	0	0,00	0	18 895 691	60,87	18 895 691	60,87	0	0,00
услуги связи	25 607	0,08	0	0,00	0	0,00	0	25 607	0,08	25 607	0,08	0	0,00
транспортные услуги	27 300	0,09	0	0,00	0	0,00	0	27 300	0,09	27 300	0,09	0	0,00
коммунальные услуги	1 380 264	4,45	0	0,00	0	0,00	0	1 380 264	4,45	1 380 264	4,45	0	0,00
арендная плата за пользование имуществом	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2 393 123	7,71	0	0,00	0	0,00	0	2 393 123	7,71	2 393 123	7,71	0	0,00
прочие работы, услуги	3 614 524	11,64	0	0,00	0	0,00	0	3 614 524	11,64	3 614 524	11,64	0	0,00
основные средства	5 024 786	16,19	0	0,00	0	0,00	0	5 024 786	16,19	5 024 786	16,19	0	0,00
нематериальные активы	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
материальные запасы	6 430 087	20,71	0	0,00	0	0,00	0	6 430 087	20,71	6 430 087	20,71	0	0,00
Обслуживание долговых обязательств	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
безвозмездные перечисления организациям	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
финансовое обеспечение	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
плата единого налогового платежа (за исключением взносов по обязательному социальному страхованию)	210	0,00	210	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
государственные пошлины и иные платежи	41 850	0,14	1 850	0,01	0	0,00	0	40 000	0,13	40 000	0,13	0	0,00
ИТОГО:	31 043 103	100,00	11 865 573	38,22	0	0,00	0	19 177 530	61,78	19 177 530	61,78	0	0,00

1.5. Сведения о численности сотрудников и оплате труда

Группы персонала (категория персонала)	Раздел 1. Сведения о численности сотрудников											Раздел 2. Сведения об оплате труда					
	Штатная численность на начало года, ед.			Штатная численность на конец года, ед.			Средняя численность сотрудников за отчетный период, чел.		По договорам гражданско-правового характера, чел.		Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, тыс. руб./год			Начислено по договорам гражданско-правового характера, тыс. руб./год			
	установлено штатным расписанием	в том числе:		установлено штатным расписанием	в том числе:		всего	в том числе:		в том числе:		всего	в том числе:				
		замещено	вакантных должностей		замещено	вакантных должностей		по основному месту работы	по внешнему совместительству	сотрудники учреждения	физические лица, не являющиеся сотрудниками учреждения		по основному месту работы	в том числе по внутреннему совместительству (совмещенно должностей)	по внешнему совместительству	сотрудникам учреждения	физическим лицам, не являющимся сотрудниками учреждения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22
Административно-управленческий персонал, всего	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	1643,6	1643,6	0	0	0	0
из них:																	
- руководитель учреждения	1	1		1	1		1	1				772,6	772,6				
- заместители руководителя, руководители структурных подразделений	1	1		1	1		1	1				871	871				
Основной персонал, всего	9,5	8,5	1	9,5	9	0,5	8,6	8,1	0,5	0	0	3743,00	3594,4	8,6	148,6	0	0
из них:																	
- педагогические работники, реализующие программы дошкольного образования							0	0				0,00	0	0	0		
- педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы общего образования							0					0,00					
- педагогические работники, реализующие программы дополнительного образования детей							0					0,00					
Вспомогательный персонал	11,1	11,1		11,1	11,1		9,1	9,1		1	2	3920,90	3920,9	214,5	0	6	31,6
Итого	22,6	21,6	1	22,6	22,1	0,5	19,7	19,2	0,5	1	2	9307,5	9158,9	223,1	148,6	6	31,6

1.6. Сведения о кредиторской задолженности и обязательствах учреждения

Наименование показателя	Объем кредиторской задолженности на начало года		Объем кредиторской задолженности на конец отчетного периода							Объем отложенных обязательств учреждения				
	всего	из нее срок оплаты наступил в отчетном финансовом году	всего	из нее срок оплаты наступает в:						всего	в том числе:			
				1 квартале, всего	из нее: в январе	2 квартале	3 квартале	4 квартале	в очередном финансовом году и плановом периоде		по оплате труда	по претензионным требованиям	по непоступившим расчетным документам	иные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
По выплате заработной платы	0,00			0,00	0,00					128,77	128,77			
По выплате стипендий, пособий, пенсий	0,00			0,00	0,00									
По перечислению в бюджет, всего	285,24	285,24	349,07	349,07	349,07									
в том числе:														
по перечислению удержанного налога на доходы	0,00			0,00	0,00									
по оплате страховых взносов на обязательное социальное страхование	284,93	284,93	348,70	348,70	348,70					38,89	38,89			
по оплате налогов, сборов, за исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование	0,31	0,31	0,37	0,37										
по возврату в бюджет средств субсидий (грантов в форме субсидий)	0,00			0,00	0,00									
из них:														
в связи с невыполнением муниципального задания														
в связи с недостижением результатов предоставления субсидий (грантов в форме субсидий)														
в связи с невыполнением условий соглашений, в том числе по софинансированию расходов														
По оплате товаров, работ, услуг, всего	370,99	370,99	163,00	163,00	163,00									
из них:														
по публичным договорам	0,00			0,00	0,00									
По оплате прочих расходов, всего	0,00		0,00											
из них:														
по выплатам, связанным с причинением вреда	0,00		0,00											
Итого	656,23	x	x	512,07	512,07					167,66	167,66			

Исполнитель Киселева Л.Н.47-18-71

2.2. Сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования

Перечень земельных участков	Адрес	Кадастровый номер	Единица измерения	Площадь, м ²	Используется учреждением, м ²				Справочно: используется по договорам сервитута	Не используется учреждением, м ²					
					всего	в том числе				всего	в том числе			по иным причинам	
						для осуществления основной деятельности		для иных целей			передано во временное пользование сторонним организациям				
						в рамках муниципального задания	за плату сверх муниципального задания				на основании договоров аренды	на основании договоров безвозмездного пользования	без оформления права пользования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Земельный участок	Костромская область, город Кострома, ул. Ленина, д. 175	44:27:020403:171	кв.м.	400	400	400									
Итого				400	400	400									

Перечень земельных участков	Адрес	Кадастровый номер	Фактические расходы на содержание земельного участка (тыс. руб./год)				
			всего	в том числе		налог на землю	
				эксплуатационные расходы			
				всего	из них возмещается пользователями имущества		
1	2	4	5	8	9	10	
Земельный участок	Костромская область, город Кострома, ул. Ленина, д. 175	44:27:020403:171	0,28				0,28
Итого						0,28	

Исполнитель: Здобина И.И.
тел. 47-25-61

2.4. Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств)

таблица 11

Раздел 1. Сведения о наличии, состоянии и использовании особо ценного движимого имущества

Наименование показателя (группа основных средств)	Наличие движимого имущества на конец отчетного периода	
	балансовая стоимость, тыс. руб.	остаточная стоимость, тыс. руб.
1	2	3
Нежилые помещения, здания и сооружения, не отнесенные к недвижимому имуществу	9 940,24	3 963,07
Машины и оборудование	58,72	0,00
Хозяйственный и производственный инвентарь, всего	3,20	0,00
Прочие основные средства, всего	23,00	0,00
Итого	10 025,16	3 963,07

Раздел 2. Сведения о расходах на содержание особо ценного движимого имущества

Наименование показателя (группа основных средств)	Всего за отчетный период	Расходы на содержание особо ценного движимого имущества, тыс. руб.								
		в том числе								
		на текущее обслуживание				капитальный ремонт, включая приобретение запасных частей	на уплату налогов	зарплата обслуживающе го персонала	иные расходы	
		расходы на периодическое техническое (профилактическое) обслуживание	расходы на текущий ремонт, включая приобретение запасных частей	расходы на обязательное страхование	расходы на добровольное страхование					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Нежилые помещения, здания и сооружения, не отнесенные к недвижимому имуществу										
Машины и оборудование										
Хозяйственный и производственный инвентарь										
Прочие основные средства										
Итого										

Исполнитель: Чижова О.А. тел. 47-33-21

2.5. Сведения о транспортных средствах

таблица 12

Наименование транспортного средства (марка)	Раздел 1. Сведения об используемых транспортных средствах				Раздел 2. Сведения о неиспользуемых транспортных средствах, находящихся в оперативном управлении учреждения				
	всего, ед.	в том числе			всего, ед.	в том числе			
		в оперативном управлении учреждения	по договорам аренды	по договорам безвозмездного пользования		проводится капитальный ремонт и/или реконструкция	в связи с аварийным состоянием (требуется ремонт)	в связи с аварийным состоянием (подлежит списанию)	излишнее имущество (подлежит передаче в казну)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Автомобиль ВАЗ 21214	1	1							
Прицеп МЗСА 817710	1	1							
Итого	2	2							

Раздел 3. Направления использования транспортных средств

Наименование транспортного средства (марка)	Транспортные средства, непосредственно используемые в целях оказания услуг, выполнения работ				Транспортные средства, используемые в общеобщественных целях							
	всего	в том числе			в целях обслуживания административно-управленческого персонала				в иных целях			
		в оперативном управлении учреждения, ед.	по договорам аренды, ед.	по договорам безвозмездного пользования, ед.	всего	в оперативном управлении учреждения, ед.	по договорам аренды, ед.	по договорам безвозмездного пользования, ед.	всего	в оперативном управлении учреждения, ед.	по договорам аренды, ед.	по договорам безвозмездного пользования, ед.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Автомобиль ВАЗ 21214										1	1	
Прицеп МЗСА 817710										1	1	
Итого									2	2		

Раздел 4. Сведения о расходах на содержание транспортных средств

Наименование транспортного средства (марка)	Расходы на содержание транспортных средств										
	всего за отчетный период	в том числе							заработная плата водителей, тыс. руб.	уплата транспортного налога, тыс. руб.	
		на обслуживание транспортных средств, тыс. руб.				содержание гаражей, тыс. руб.					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
Автомобиль ВАЗ 21214	177,21	81,94		7,40	2,66					84	1,21
Итого	177,21	81,94		7,40	2,66					84	1,21

Исп. Чиркова О.А. 47-33-21

Исп. Здобина И.И. тел 47-25-61

Таблица 2 "1.2. Сведения об услугах (работах), оказываемых сверх установленного муниципального задания"

Таблица 4 "1.4. Сведения о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей"

Таблица 7 "1.7. Сведения о просроченной кредиторской задолженности"

Таблица 8 "2.1. Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, предоставленном на праве оперативного управления"

Таблица 10 "2.3. Сведения о недвижимом имуществе, используемом на праве безвозмездного пользования"

не составляется в соответствии с пунктом 2 распоряжения заместителя главы Администрации - председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы от 09.11.2023 № 1128-РЗ/IV