

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации
города Костромы – председатель
Комитета образования, культуры,
спорта и работы с молодежью

Администрации города Костромы
М. Л. Соколова

« 28 » 04 2020 года

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального
бюджетного учреждения
города Костромы «Зоологический
парк»

В.П. Шинкарь

2020 года



Отчет

о результатах деятельности за 2019 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 постановлением Администрации города Костромы «Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения города Костромы «Зоологический парк» в новой редакции»	3 081	27 ноября 2017 г.	бессрочно
2	Муниципальное задание на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов	973/006-2019	21.12.2018	До 31.12.2019
3	Муниципальное задание на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов	973/221-2019	06.12.2019	До 31.12.2019

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:	
1.1.	Деятельность зоопарков	91.04.1
2.	Дополнительные виды деятельности:	
2.1.	Разведение прочих животных, не включенных в другие группировки	01.49.9
2.2.	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	47.11
2.3.	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	56.10
2.4.	Деятельность учреждений культуры и искусства	90.04
2.5.	Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки	93.29.9

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	180	200	11,12
		Дети	90	100	11,12

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	29 341
2.	в том числе по категориям:			
2.1.	Административно-управленческий персонал	2,00	2,00	56 917
2.2.	Основной персонал	9,50	9,50	26 247
2.3.	Прочий персонал	11,10	11,10	26 163

* 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	106 504	127 427	19,65
1.1.	- в том числе платными услугами (работами)	87 442	96 029	9,82
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 показателей объема, % (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 (%)	97	100	3,09
2	Число посетителей (человек)	94 000	96 029	2,16
Демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений (бесплатная), в т.ч.:				
1	Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги, от общего числа посетителей (%)	97	100	3,09
2	Число посетителей (человек)	30 500	31 398	2,94

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	7 589 154	7 551 033	-0,50
----	--	-----------	-----------	-------

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 недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	-	-	-
2.	Дебиторская задолженность учреждения: всего	439 284	747 775	70,23
2.1.	в том числе по доходам (поступлениям)	-	68 091	-
2.2.	по выплатам (расходам)	439 284	66 884	-84,77
2.3.	дебиторская задолженность учреждения нереальная к взысканию*	-	-	-
3.	Кредиторская задолженность учреждения всего:	917 232	650 492	-23,59
3.1.	в том числе просроченная кредиторская задолженность *	-	179 753	-

* По указанным показателям должны быть даны разъяснения согласно Порядку.

Просроченная кредиторская задолженность образовалась в связи с недостаточным финансированием.

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	26 774 363	24 570 893
1.1.	субсидия на выполнение муниципального задания	10 306 279	9 877 300
1.2.	субсидии на иные цели всего, в том числе	-	-

1.2.1.	по целям использования субсидии	-	-
1.3.	от внебюджетной деятельности, в том числе	16 327 127	14 552 636
1.3.1.	доходы, полученные учреждением от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ)	15 925 400	14 387 014
1.3.2.	прочие доходы	401 727	165 622

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		26 984 936	24 531 039
1.1.	Заработная плата	211	6 926 054	6 919 064
1.2.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме.	212	1 200	1 200
1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 244 287	2 101 006
1.4.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	9 858	9 341
1.5.	Услуги связи	221	28 168	23 799
1.6.	Транспортные услуги	222	100 000	-
1.7.	Коммунальные услуги	223	1 300 023	968 009
1.8.	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	-	-
1.9.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	6 191 160	5 605 969
1.10.	Прочие работы, услуги	226	548 920	457 471
1.11.	Страхование	227	-	-
1.12.	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	-	-
1.13.	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	229	580 641	337 841
1.14.	Налоги, пошлины и сборы	291	1 067 066	756 596
1.15.	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	7 150	6 375
1.16.	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	-	-
1.17.	Штрафные санкции по долговым обязательствам	294	-	-
1.18.	Другие экономические санкции	295	10 000	10 000
1.19.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	-	-
1.20.	Иные выплаты текущего характера	297	20 000	20 000

	организациям			
1.21.	Увеличение стоимости основных средств	310	3 374 500	3 074 957
1.22.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-
1.23.	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	80 000	36 017
1.24.	Увеличение стоимости продуктов питания	342	30 000	19 140
1.25.	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	200 127	86 600
1.26.	Увеличение стоимости строительных материалов	344	300 000	193 795
1.27.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	50 000	48 890
1.28.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	3 915 782	3 854 969
1.29.	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	-	-
1.30.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	-	-

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	3 078 957 5 (19 966 001)	35 378 807 (22 306 459)
4.1.	движимого имущества, переданного в аренду	-	-
4.2.	движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование	-	-

4.3.	движимого имущества особо ценного	7 589 154	7 551 033
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	9 322 587

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.	437 019	79 686