

СОГЛАСОВАН

И.о. заместителя главы Администрации
города Костромы – председатель
Комитета образования, культуры,
спорта и работы с молодежью
Администрации города Костромы

И.В. Силакова

«12» апреля 2021 года

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального
бюджетного учреждения города
Костромы «Зоологический парк»
м.п.

В.Г. Шинкарь

«12» апреля 2021 года



Отчет

о результатах деятельности за 2020 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 от № «Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения города Костромы «Зоологический парк» в новой редакции».	406- РЗ/IV	7 апреля 2020 г.	бессрочно
2	Муниципальное задание на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов	973/006-2020	24.12.2019	До 31.12.2020
3	Муниципальное задание на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов	973/332-2020	10.11.2020	До 31.12.2020

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.	Выращивание однолетних кормовых культур	01.19.1
2.2.	Выращивание прочих плодовых и ягодных культур	01.25.1
2.3.	Выращивание рассады	01.30
2.4.	Разведение прочих животных, не включенных в другие группировки	01.49.9
2.5.	Прочие виды полиграфической деятельности	18.12
2.6.	Копирование записанных носителей информации	18.20
2.7.	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	47.11
2.8.	Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах	47.19.1
2.9.	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах напитками и табачной продукцией	47.81.1
2.10.	Деятельность стоянок для транспортных средств	52.21.24
2.11.	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	56.10
2.12.	Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде	58.11.1
2.13.	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом	68.20.2
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	30 547
2.	в том числе по категориям:			
2.1.	Административно-управленческий персонал	2,00	2,00	55 939
2.2.	Основной персонал	9,50	9,50	26 928
2.3.	Прочий персонал	11,10	11,10	28 808

* 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	127 427	133 182	4,52
1.1.	- в том числе платными услугами (работами)	96 029	98 871	2,96
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 (%)	98	100	2,04
2	Число посетителей (человек)	94 500	98 871	4,63
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)	30 700	34 311	11,76

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	7 551 032,65	7 602 032,65	-0,68

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	747 775,39	12 416 545,89	1 560,46
2.1.	в том числе по доходам (поступлениям)	680 891,00	12 365 314,02	1 716,05
2.2.	по выплатам (расходам)	66 884,39	51 231,87	-23,40
2.3.	дебиторская задолженность учреждения нереальная к взысканию*	-	-	-
3.	Кредиторская задолженность учреждения всего:	650 492,00	528 788,19	-18,71
3.1.	в том числе просроченная кредиторская задолженность *	179 753,00	185 804,00	3,37

* 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	30 324 259	24 699 697
1.1.	субсидия на выполнение муниципального задания	10 008 157	9 536 400
1.2.	субсидии на иные цели всего, в том числе	400	304
1.2.1	Субсидия на погашение кредиторской задолженности	400	304
1.3.	от внебюджетной деятельности, в том числе	20 315 702	15 162 993

1.3.1	доходы, полученные учреждением от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ)	20 000 000	14 945 000
1.3.2	прочие доходы	315 702	217 993

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		30 574 686	22 082 324
1.1.	Заработная плата	211	7 274 324	7 213 345
1.2.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме.	212	2 200	1 600
1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 531 688	2 159 220
1.4.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	21 200	15 226
1.5.	Услуги связи	221	27 544	20 665
1.6.	Транспортные услуги	222	100 000	44 993
1.7.	Коммунальные услуги	223	1 338 211	935 632
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	6 654 060	4 678 854
1.10.	Прочие работы, услуги	226	1 624 514	475 415
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	631 842	403 979
1.14.	Налоги, пошлины и сборы	291	9 998	4 177
1.15.	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	8 374	2 503
1.16.	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	1 000	-
1.17.	Штрафные санкции по долговым обязательствам	294	-	-
1.18.	Другие экономические санкции	295	75 000	65 000
1.19.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	-	-
1.20.	Иные выплаты текущего характера организациям	297	20 000	20 000
1.21.	Увеличение стоимости основных средств	310	2 375 000	1 391 630
1.22.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-
1.23.	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	80 000	61 111
1.24.	Увеличение стоимости продуктов питания	342	-	-
1.25.	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	205 702	97 257
1.26.	Увеличение стоимости строительных материалов	344	300 000	179 086
1.27.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	1 045 000	85 500
1.28.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	6 249 029	4 227 131

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	35 378 806,56 (22 306 459,44)	37 080 694,12 (21 744 638,79)
4.1.	движимого имущества, переданного в аренду	-	-
4.2.	движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование	-	48 000,00
4.3.	движимого имущества особо ценного	7 551 032,65	7 602 032,65
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	14 991 520,00

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.	79 686,00 ✓	6 291,00 ✓