Приложение 2

к Порядку составления и утверждения

отчета о результатах деятельности

государственных учреждений,

находящихся в ведении министерства

культуры Ставропольского края, и об

использовании закрепленного за ними

имущества, находящегося в

государственной собственности

Ставропольского края

Рассмотрен и утвержден

На заседании наблюдательного совета

Протокол заседания № 1

От «__» января 2018 г.

Председатель наблюдательного совета

_____Д.М. Сидоренко

Подпись (Ф.И.О.)

ОТЧЕТ

О деятельности государственного автономного учреждения, находящегося в ведении министерства культуры Ставропольского края, и об использовании закрепленного за ним имущества, находящегося в собственности

Ставропольского края за 2017 год

КОДЫ
01.01.2018

01.01.2018
48609288
2634040342
263401001
0740100000

Наименов. учреждения АУ СК «Зооэкзотариум» Форма по ОКУД

Дата

Юр.адр. учрежд.: г. Ставрополь ул Комсомольская,113 По ОКПО

ИНН

Периодичность: годовая КПП

По ОКАТО

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждения в праве осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
1. Основные:		
91.04 Деятельность ботанических садов,, зоопарков государственных	Демонстрация	Устав Учреждения Утвержден приказом МК СК № 590 от 15.09.2010 г

зоопарков,государственных природных заповедников и национальных парков	животных	Согласован Распоряжением министерства имущественных отношений СК № 1277 от 13.09.2010 г.
2. Иные:		
-зрелищно-развлекательную деятельность (92.33, 92.34, 92.72)	проводить праздники, конкурсы, шоу-программы, театрализованные (с животными) представления, ярмарки; осуществлять катание на животных и другие формы обслуживания для комфортного отдыха и досуга;	Изменения в Устав учреждения Утверждено приказом МК СК № 165 от 21.03.2012г Согласовано распоряжением мин.имущества СК № 540 от 20.03.2012
- Деятельность ярмарок и парков с аттракционами (92.33)	предоставлять услуги на использования малых и больших аттракционов,	Изменения в Устав учреждения Утверждено приказом МК СК № 165 от 21.03.2012г Согласовано распоряжением мин.имущества СК № 540 от 20.03.2012
		Изменения в Устав учреждения

- Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п. 63.21.24	Эксплуатация стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.	Утверждено приказом МК СК № 165 от 21.03.2012г Согласовано распоряжением мин.имущества СК № 540 от 20.03.2012
1	2	3
- Деятельность в области дизайна 74.87.4	ландшафтного дизайна, дизайна интерьера; дизайна выставочных стендов	Изменения в Устав учреждения Утверждено приказом МК СК № 165 от 21.03.2012г Согласовано распоряжением мин.имущества СК № 540 от 20.03.2012
- деятельность в области розничной торговли (52.48.33, 52.45.4, 52.47)	- предоставление услуг посетителям в области мелкой розничной торговли, реализация кормовых пакетов для животных, торговля техническими носителями информации (с записями и без записей), книгами, журналами, газетами,	Изменения в Устав учреждения Утверждено приказом МК СК № 165 от 21.03.2012г Согласовано распоряжением мин.имущества СК № 540 от

	писчебумажными и канцелярскими товарами, в.т.ч. с символикой зоопарка;	20.03.2012
- деятельность в области фотографии (74.81) –	фотосъемка, изготовление фотографий: портретных фотографий на документы, школьных и свадебных фотографий и т.п.; фотографий для рекламы, издательской продукции; обработка фотопленок: проявление, печатание и увеличение с фотографий, негативов или кинопленок, снятых клиентами; помещение диапозитивов в рамки; пересъемку, восстановление или ретуширование фотографий;	Изменения в Устав учреждения Утверждено приказом МК СК № 165 от 21.03.2012г Согласовано распоряжением мин.имущества СК № 540 от 20.03.2012
- принимать участие в благотворительной деятельности, в том числе отчислять пожертвования в благотворительные фонды.	Благотворительные экскурсии	Изменения в Устав учреждения Утверждено приказом МК СК № 165 от 21.03.2012г Согласовано распоряжением

		распоряжением мин.имущества СК № 540 от 20.03.2012

1.2 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителями за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей этих услуг (работ)

Наименование услуги (работы)	Потребитель (физические или юридические лица)	Нормативный правовой акт
1	2	3
Демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений	Граждане Российской Федерации, лица в возрасте до 18 лет	Государственное задание. от 30.12.2016 г. Утверждено Министром культуры Ставропольского края

1.3 перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
1	2	3
Распоряжение правительства Ставропольского края «О создании автономного учреждения Ставропольского края	№ 207-рп от 19 мая 2010 года	Не определён

«Ставропольский краевой зооэкзотариум» путем изменения типа существующего учреждения	от 19 мая 2010 года	
Свидетельство о государственной регистрации учреждения	серия 26 № 003616356 от 14 июля 2010 г.	Не определён
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	серия 26 № 003598021 от 21 июля 1998 г	Не определён
1	2	3
Устав учреждения	Утвержден приказом министерства культуры № 590 от 15.09.2010г. Согласован распоряжением министерства имущественных отношений СК № 1277 от 13.09. 2010 г.	Не определён
Коллективный договор	От 04 сентября 2015	С 04.09.2015 г по 04.09.2018г

1.4. Информация о количественном составе и квалификации работников учреждения

Наименование	Количество работников	Уровень профессионального образования (квалификации работников)	Причины изменения количества штатных единиц

	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6
Штатная численность работников	35	35	X	X	-
Фактическая численность сотрудников, всего	28	28	X	X	-
В том числе имеющих образование:	28	28	X	X	-
высшее	16	16	16	16	-
Неполное высшее	1	-	1	-	-
Среднее профессионал.	4	4	4	4	-
Начальное профессиональное	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6
Среднее (полное) общее	7	8	7	8	-
Основное общее	-	-	-	-	-

Не имеет основного общего	-	-	-	-	-

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Наименование показателя	Среднегодовая заработная плата					
	За год, предшествующий отчету			За отчетный год		
	За счет средств краевого бюджета	За счет средств оказания платных услуг	итого	За счет средств краевого бюджета	За счет средств оказания платных услуг	итого
1	2	3	4	5	6	7
Сотрудники всего	193896,55	19157,09	213053,64	218377,87	19083,96	237461,8
Из них:	x	x	x	x	x	x
Руководитель	602400,00	-	602400,00	605100,00	-	605100,0
Сотрудники, относящиеся к основному персоналу	146440,31	22594,33	169034,64	193980,23	12689,63	206669,8
Сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	448745,74	40728,67	489474,41	441758,0	91357,37	533116,1
Сотрудники, относящиеся к иному персоналу	130823,02	7404,25	138227,27	131203,33	5530,02	137033,3

1.6 Состав наблюдательного совета

Наименование должности, фамилия, имя, отчество	Решение о назначении	Срок полномочий
1	2	3
Председатель наблюдательного совета	х	х
Сидоренко Денис Михайлович – заместитель министра культуры Ставропольского края	Приказ министерства культуры Ставропольского края № 28 от 25.01.2012 г.	3 года
Секретарь наблюдательного совета	х	х
Жуковская Елена Николаевна – главный бухгалтер автономного учреждения Ставропольского края «ставропольский краевой зооэкзотариум»	Приказ министерства культуры Ставропольского края № 599 от 20.09.2010 г.	3 года
Члены наблюдательного советы:	х	х
Суховеева Алла Геннадьевна –		

консультант отдела по работе с юридическими лицами министерства имущественных отношений Ставропольского края	Приказ министерства культуры Ставропольского края № 46 от 15.02.2017 г.	3 года
Вербицкая Вера Демьяновна – руководитель Ставропольского краевого комитета профсоюзов работников культуры	Приказ министерства культуры Ставропольского края № 599 от 20.09.2010 г.	3 года
Олесов Сергей Иванович – заместитель министра культуры Ставропольского края	Приказ министерства культуры Ставропольского края № 599 от 20.09.2010 г.	3 года

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1 Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		Отклонение		Отклонение %	П и п
		На начало года	На конец года	увеличение (+)	уменьшение (-)		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	балан.ст-ть остат.ст-ть	3564579,53 172277,37	3564579,53 138601,72	-	- 33675,65	- 19,54%	- Н ан

2.	Нематериальные активы	-	-	-	-	-	
3.	Вложения в нефинансовые активы	-	-	-	-	-	
4.	Прочие нефинансовые активы	101007,22	114341,11	13333,89	-	13,2 %	
	Итого	3665586,75 172277,37	3678920,64 138601,72	13333,89 -	- 33675,65	13,2% 19,54 %	-

2.2 Сведения о возмещении ущерба

№ п/п	Суммы выставленных требований в возмещение ущерба				
	недостачи		хищения		Порча материальных ценностей
	Материальных ценностей	Денежных средств	Материальных ценностей	Денежных средств	
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-

2.3. Сведения о дебиторской задолженности

№		Дебиторская задолженность	Д з н е

№ п/п	Наименование показателя	На 01.01 2017г.	На 01.01 2018г.	Отклонение			В том числе нереальная к взысканию
				+	-	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Финансовые активы, всего	7926415,66	9117904,12	1191488,46	-	15,03	-
	Из них:						
2.	Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета	7926173,53	9073373,15	1147199,62	-	14,47	-
	В том числе						
2.1	Расчеты по платежам в бюджет		4925,95	4925,95	-	100	- -
2.2	По выданным авансам на услуги связи			-	-		-
2.3	По выданным авансам на коммунальные услуги			-	-		-
1	2	3	4	5	6	7	8
	По выданным						

2.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-	-	-	-	-	-
	В том числе:						
2.5	По выданным авансам на прочие услуги	-	-	-	-	-	-
2.6	По выданным авансам на приобретение основных средств	-	-	-	-	-	-
2.7	По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-		-	-	-	-
2.8	По выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	-	-	-	-	-	-
2.9	По выданным авансам на приобретение материальных запасов	-	-	-	-	-	-
2.10	По выданным авансам на прочие расходы	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты по выданным авансам за счет доходов, полученных от	242,13	44 530,97	44 288,84		18291,24	

3.	полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	242,15	44 330,97	44 288,84	-	18291,54	-
	В том числе:						
3.1	По выданным авансам на услуги связи	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8
3.2	По платежам в бюджет		-	-	-	-	-
3.3	По выданным авансам на коммунальные услуги	-	36 711,69	36 711,69	-	100	-
3.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-	-	-	-	-	-
3.5	По выданным авансам на прочие услуги	-	-	-	-	-	-
3.6	По выданным авансам на приобретение основных средств	-	-	-	-	-	-
3.7	По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-	-	-	-	-	-

3.8	По выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	-	-	-	-	-	-	
3.9	По выданным авансам на приобретение материальных запасов	242,13	7 819,28	7 577,15	-	3129,37	-	-

2.4 Сведения о кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование показателя	Кредиторская задолженность						Причины образован кредиторс задолжнос нериальнс взысканин
		На 01.01 2017г.	На 01.01 2018г.	Отклонение			В том числе нереальная к взысканию	
				+	-	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Обязательства, всего	-	-	-	-	-	-	-
	Из них:							
2.	Расчеты за счет средств краевого бюджета	-	-	-	-	-	-	-

	В том числе:							
2.1	По заработной плате	-	-	-	-	-	-	-
2.2	По начислениям на выплаты по оплате труда	-	-	-	-	-	-	-
2.3	По оплате услуг связи	-	-	-	-	-	-	-
2.4	По оплате транспортных услуг	-	-	-	-	-	-	-
2.5	По оплате коммунальных услуг	-	-	-	-	-	-	-
2.6	По оплате услуг по содер. имущ.	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7	По оплате прочих услуг	-	-	-	-	-	-	-
2.8	По приобретению основных средств	-	-	-	-	-	-	-
2.9	По приобретению нематериальных активов	-	-	-	-	-	-	-
2.10	По приобретению непроизводственных активов	-	-	-	-	-	-	-

2.11	По приобретению материальных активов	-	-	-	-	-	-	-
2.12	По оплате прочих расходов	-	-	-	-	-	-	-
2.13	По платежам в бюджет	-	-	-	-	-	-	-
2.14	По прочим расчетам с кредиторами	-	-	-	-	-	-	-
3.	Расчеты за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-	-
	В том числе:							
3.1	По заработной плате	-	-	-	-	-	-	-
3.2	По начислениям на выплаты по оплате труда	-	-	-	-	-	-	-
3.3	По оплате услуг связи	-	-	-	-	-	-	-
3.4	По оплате транспортных услуг	-	-	-	-	-	-	-
3.5	По оплате коммунальных услуг	-	-	-	-	-	-	-
3.6	По оплате услуг по содержанию	-	-	-	-	-	-	-

	имущества							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.7	По оплате прочих услуг	-	-	-	-	-	-	-
3.8	По приобретению основных средств	-	-	-	-	-	-	-
3.9	По приобретению нематериальных активов	-	-	-	-	-	-	-
3.10	По приобретению непроизводственных активов	-	-	-	-	-	-	-
3.11	По приобретению материальных активов	-	-	-	-	-	-	-
3.12	По оплате прочих расходов	-	-	-	-	-	-	-
3.13	По платежам в бюджет	-	-	-	-	-	-	-
3.14	По прочим расчетам с кредиторами	-	-	-	-	-	-	-

2.5 Доходы, полученные от оказания платных услуг (выполнение работ)

№ п/	Наименование услуги (работы)	Код дохода по бюджетной классификации	Суммы доходов, полученных учреждением			
			I	II	III	IV

п	(работы)	классификации	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7
1.	Демонстрация животных	130	351100,00	704280,00	773270,00	601350,00
Итого		130	351100,00	704280,00	773270,00	601350,00

2.6 Изменение цен на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Изменение цены			
		На 1 января	На 1 апреля	На 1 июня	На 1 сентября
1	2	3	4	5	6
1.	Демонстрация животных	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6
	Приказ № 120 от 24.12.2015г	-		-	-
	Билеты для взрослых	250,00	-	-	-
	Для детей	200,00	-	-	-
	Экскурсионный	180,00	-	-	-
	Билеты на выставке в зооуголке парка	100,00	-	-	-

	«Победы»				
	Экскурсионный на выставке в зооуголке парка «Победы»	70,00	-	-	-

2.7 Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполненных работ)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)(чел.)			Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполненных работ)	
бесплатно	Частично платно	Полностью платно	Частично платно	Полностью платно
1	2	3	4	5
37315	-	15197	-	2 430 000,00

2.8 Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3
-	-	-

2.9 Кассовые и плановые поступления (с учетом возвратов)

№ п/п	Наименование показателя (дохода)	Код дохода по бюджетной классификации	Поступления согласно плану финансово-хозяйственной	Кассовые поступления (возвратов)	
				Через	Через

п			хозяйственной деятельности	финансовые органы	банковские счета
1	2	3	4	5	6
1	субсидии на выполнение государственного задания	130	8 676 936,68	8 676 936,68	-
2	Поступления от оказания платных услуг	130	2 430 000,00	2 430 000,00	-
	итого		11 106 936,68	11 106 936,68	-

2.10 Кассовые и плановые выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат)

№ п/п	Наименование показателя (расхода)	Код вида расходов	Код расхода по бюджетной классификации	Выплаты согласно плану финансово-хозяйственной деятельности	Кассовые вы восстановлен	
					Через финансовые органы	
1	2	3	4	5	6	
	субсидии на выполнение государственного задания в т.ч			**8 676 936,68**	**8 676 936,68**	-
	з/плата	111	2110000	5 733 754,45	5 733 754,45	-
	Прочие Выплаты	112	2120000	41,94	41,94	-
	Нач. на з/плату	119	2130000	1 734 949,36	1 734 949,36	-
	Услуги					

	услуги Связи	244	2210000	30 950,58	30 950,58	-
	Оплата отопления	244	2230110	95 926,70	95 926,70	-
	Оплата электроэнергии	244	2230200	496 144,16	496 144,16	-
1	1	2	3	4	5	
	Оплата водоснабжения	244	2230300	18 349,85	18 349,85	-
	Арендная плата	244	2240000	315 000,00	315 000,00	-
	содержание имущества	244	2250000	68 179,18	68 179,18	-
	Прочие работы	244	2260000	50 150,71	50 150,71	-
	Упл. нал. на имущ-	851	2900200	3 133,00	3 133,00	-
	Упл. Нал на землю	851	2900300	79 600,00	79 600,00	-
	Прочие расходы	852 853	2900400 290400	2 800,00 1 136,00	2 800,00 1 136,00	- -
	увеличение стоимости МЗ	244	3400003	46 820,75	46 820,75	-
	Поступления от оказания платных услуг			**2 430 000,00**	**2 430 000,00**	-
	В т. ч					
	з/плата	111	2110000	500000,00	500000,00	-

	Прочие выплаты	112	2120000	-	-	-
	Нач. на з/плату	119	2130000	148886,38	148886,38	-
	Услуги связи	244	2210000	7120,82	7120,82	-
	транспортные услуги	244	2220000	-	-	-
	Оплата электроэнергии	244	2230200	182000,00	182000,00	-
2	Оплата водоснабжения	244	2230300	120,34	120,34	-
	Арендная плата	244	2240000	585000,00	585000,00	-
	1	2	3	4	5	
	содержание имущества	244	2250000	193580,23	193580,23	-
	Прочие работы	244	2260000	80000,00	80000,00	-
	Уплата налога на имущ-во	851	2900200	183,00	183,00	-
	2	3	4	5	6	
	Прочие расходы	853	2900400	20461,00	20461,00	-
	Увеличение стоимости ОС	244	3100001	-	-	-
	Увелич. стоимости МЗ		3400000	712 648,23	712 648,23	-

	В т.ч.					
	Расходы на медикаменты	244	3400001	15 000,00	15 000,00	-
	Расходы на питание животных	244	3400002	350 000,00	350 000,00	-
	Прочие расходы	244	3400003	347 648,23	347 648,23	-

2.11 Обьем финансового обеспечения

Объем финансового обеспечения, задания учредителя, всего (руб.)		Объем финансового обеспечения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке		Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	
2016г	2017г	20__г	20____г	20____г	20____г
1	2	3	4	5	6
7 877 804,31	8 676 936,68	-	-	-	-

2.12 Общая сумма прибыли

Сумма прибыли до налогообложения	Налогообложение прибыли	Сумма прибыли после налогообложения

20____г	20____г	20____г	20____г	20____г	20____г
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного, за учреждением

Наименование показателя	Ед. измерения	Недвижимое имущество		Движимое имущество		
		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Н с г
1	2	3	4	5	6	
1. Остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	Руб.	-	-	172277,37	138601,72	1
В т.ч. -особо ценного	Руб.	X	X	113796,84	108550,56	1
-переданного в аренду	Руб.	-	-	-	-	-
-переданного в безвозмездное пользование	Руб.	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	
2.Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	$м^2$	243,6	243,6	X	X	2
В т.ч. -переданного в аренду	$м^2$	-	-	X	X	-
-переданного в безвозмездное пользование	$м^2$	-	-	X	X	-
3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	Шт.	1	1	X	X	1
В т.ч. -переданного в аренду	Шт.	-	-	X	X	-
-переданного в безвозмездное пользование	Шт.	-	-	X	X	-
4. Объем средств, полученных в отчетном году от						