**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА**

**ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**Р Е Ш Е Н И Е**

13.03.2015 № 456

Об отчете муниципального

бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского района

«Досуговый центр «ИМИТУЙ»

о финансово-хозяйственной

деятельности за 2014 год

 Заслушав отчет муниципального бюджетного учреждения Ханты-Мансийского района «Досуговый центр «ИМИТУЙ» за 2014 год о финансово-хозяйственной деятельности,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения Ханты-Мансийского района «Досуговый центр «ИМИТУЙ» за 2014 год принять к сведению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

18.03.2015

Приложение

 к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 13.03.2015 № 456

Отчет

о финансово-хозяйственной деятельности

МБУ «Досуговый центр «Имитуй» за 2014 год

Основные задачи учреждения: предоставление услуг по организация досуга и отдыха населения.

Штат учреждения 9 человек: (директор, зам. директора, гл. бухгалтер, бухгалтер-экономист, специалист (эксперт) – 5 ед.).

Средняя заработная плата специалиста (эксперта) – 45.5 тыс. руб.

В 2014 году бюджетное финансирование составило 4972,2 тыс. рублей, в том числе: на заработную плату- 3634.3 тыс. рублей, доходы от предпринимательской деятельности составили - при плане (определенным муниципальным заданием)- 4897,6 тыс. рублей, фактически выполнено – 4417,78 тыс. руб.

За 2014 году учреждением оказано услуг 5.6 тыс. чел.

Основные виды услуг:

-организация массовых спортивных охот на водоплавающую, боровую дичь, зайца, лисицу, копытных;

- организация индивидуальных охот;

- организация спортивной рыбалки;

- туристические экскурсии.

Полученные средства были использованы:

(тыс.руб)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Плановые выплаты | Кассовые выплаты | % выполнения |
| Заработная плата | 3634,3 | 3634,3 | 100 |
| Прочие выплаты | 90,3 | 90,3 | 100 |
| Начисление на оплату труда | 895,7 | 895,7 | 100 |
| Услуги связи | 72,4 | 72,4 | 100 |
| Коммунальные услуги | 53,1 | 53,1 | 100 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 108,3 | 108,3 | 100 |
| Прочие работы, услуги | 36,8 | 36,8 | 100 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 81,25 | 81,25 | 100 |
| ИТОГО: | 4972,2 | 4972,2 | 100 |

Полученные средства от Приносящей доход деятельности были использованы: (тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Плановые выплаты | Кассовые выплаты | % выполнения |
| Заработная плата | 3463,9 | 2854,0 | 82,4 |
| Прочие выплаты | 26,8 | 26,8 | 100 |
| Начисление на оплату труда | 799,3 | 584,2 | 73,1 |
| Услуги связи | 55,8 | 31,4 | 56,3 |
| Транспортные услуги | 14,0 | 14,0 | 100 |
| Коммунальные услуги | 55,0 | 18,2 | 33,1 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 137,0 | 118,9 | 86,8 |
| Прочие работы, услуги | 833,4 | 786,0 | 94,3 |
| Прочие расходы | 15,0 | 10,5 | 70 |
| Увеличение стоимости основных средств | 211,0 | 129,2 | 61,2 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 372,6 | 356,9 | 95,8 |
| ИТОГО: | 5157,8 | 4319,0 | 83,7 |

Полученные средства на выполнение Субсидии на иные цели были использованы: (тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Плановые выплаты | Кассовые выплаты | % выполнения |
| Прочие работы, услуги | 300 | 300 | 100 |
| Увеличение стоимости основных средств | 530 | 530 | 100 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 36,9 | 36,0 | 97,6 |
| ИТОГО: | 866,9 | 865,9 | 99,9 |

-укрепление материально-технической базы учреждения: приобретение технических средств, ГСМ, запчастей, спецодежды.

В течении 2014 года совместно с комитетом культуры учреждение участвовало в организации и проведении следующих мероприятий:

1. «Соревнования района по зимней рыбалке» оз. Имитуй;
2. «Соревнований Ханты-Мансийского района по стендовой стрельбе;
3. В работе лагеря «Патриот +»;
4. Районные соревнования по спортивной рыбалке. Место проведения п. Шапша;
5. Соревнований «Школа безопасности» п. Елизарово;
6. Соревнования по национальным видам спорта (п. Шапша);
7. Выставка «Югра-Тур – 2014»;
8. Выставка «Товары земли Югорской».

В течение 2-4 кварталов 2014 года выполнялись работы по охране базы «Имитуй».

Для исполнения указанных полномочий за учреждением закреплено в долгосрочное пользование 1383 тыс. га охотничьих угодий.

В целях исполнения условий охотхозяйственного соглашения заключённого с Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО в 2014 году выполнены следующие мероприятия:

Проведены учеты численности охотничьих животных – (6 видов в течение года).

1. ЗМУ (зимний маршрутный учет)

Всего заложено 57 маршрутов, общей протяженностью 504 км.

1. Учет бурого медведя

Всего заложено 32 маршрута, общей протяженностью 227.2 км.

1. Учет барсука

Проведен на площади 4080 га. Составлены 33 учетные карточки обследованных участков.

1. Учёт водоплавающей дичи. Заложено 28 маршрутов, площадь охваченная учётом 1580 га.
2. Учет ондатры

Учетом были охвачены участки водных угодий в пойменной части, а также лесные речки (всего более 66 водоемов, общей площадью 325.3 га.).

1. Учет норки и выдры

Заложено 20 маршрутов, протяжённостью 97,2 км

Проведены биотехнические мероприятия на закреплённых охотугодьях:

- солонцов- 73

- галечников- 50

- искуственных гнезд (дуплянок)- 52

- установлено аншлагов – 33

- добыто 6 волков, выплачены премии (за счёт средств от приносящей доход деятельности).

Проведено мероприятий по охране закреплённых угодий:

- рейдов совместно со службой Природнадзора Югры - 15; выявлено 21 нарушение правил и сроков охоты.

Специалисты учреждения прошли подготовку и получили удостоверения производственных охотничьих инспекторов.

В течение года велась работа по развитию туристического направления:

- оборудована площадка для проведения международной Акции «Спасти и сохранить» на устье р. Иртыш;

- обустроена площадка палаточного лагеря на р. Назым;

- разработано 5 туристических маршрутов, вывезено 15 групп общим количеством 82 человека (основное направление спортивная рыбалка.);

- подготовлена рекламная информация о деятельности учреждения, которая размещена на официальном сайте, также периодически печатались информационные буклеты.