**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА**

**ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**Р Е Ш Е Н И Е**

24.03.2016 № 576

Об отчете муниципального

бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского района

«Досуговый центр «ИМИТУЙ»

о финансово-хозяйственной

деятельности за 2015 год

Заслушав отчет муниципального бюджетного учреждения Ханты-Мансийского района «Досуговый центр «ИМИТУЙ» за 2015 год о финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Отчет муниципального бюджетного учреждения Ханты-Мансийского района «Досуговый центр «ИМИТУЙ» за 2015 год принять к сведению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

30.03.2016

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 24.03.2016 № 576

Отчет муниципального бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского района «Досуговый центр «ИМИТУЙ» за 2015 год

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

Штат учреждения 8 человек: (директор, зам. директора, гл. бухгалтер, бухгалтер-экономист, начальник отдела кадров (контрактный управляющий), начальник отдела туризма, эксперт – 2 ед.).

В 2015 году бюджетное финансирование составило 5120,9 тыс. рублей, в том числе: на заработную плату- 3390,4 тыс. рублей.

Остаток средств за 2014год составил 358,9 тыс. рублей.

Доходы от предпринимательской деятельности составили - 4628 тыс. рублей при плане (определенным муниципальным заданием- 5542,3 тыс. рублей).

Полученные средства были использованы:

(тыс.руб)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Плановые выплаты | Кассовые выплаты | % выполнения |
| Заработная плата | 3390,4 | 3390,4 | 100 |
| Прочие выплаты | 64,1 | 64,1 | 100 |
| Начисление на оплату труда | 950,1 | 950,1 | 100 |
| Услуги связи | 82,5 | 82,5 | 100 |
| Коммунальные услуги | 57,7 | 57,7 | 100 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 55,0 | 55,0 | 100 |
| Прочие работы, услуги | 312,2 | 312,2 | 100 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 208,9 | 208,9 | 100 |
| ИТОГО: | 5120,9 | 5120,9 | 100 |

Полученные средства от Приносящей доход деятельности были использованы:

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Плановые выплаты | Кассовые выплаты | % выполнения |
| Заработная плата | 2560,5 | 2546,6 | 99,5 |
| Прочие выплаты | 263,6 | 31,6 | 12 |
| Начисление на оплату труда | 815,2 | 594,1 | 72,9 |
| Услуги связи | 134,5 | 23 | 17,1 |
| Транспортные услуги | 20 | 17,3 | 86,5 |
| Коммунальные услуги | 22,7 | 16,6 | 73,1 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 35 | 28 | 80 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 296,7 | 134,2 | 45,2 |
| Прочие работы, услуги | 673,5 | 544,2 | 80,8 |
| Пособие по социальной помощи населению | 117,2 | 34,0 | 29 |
| Прочие расходы | 300 | 230,6 | 76,9 |
| Увеличение стоимости основных средств | 143,5 | 74,3 | 51,8 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 519 | 143,8 | 27,7 |
| ИТОГО: | 5901,3 | 4418,5 | 74,9 |

Полученные средства на выполнение Субсидии на иные цели были использованы:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Плановые выплаты | Кассовые выплаты | % выполнения |
| Прочие работы, услуги | 419 | 414,6 | 98,9 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 30 | 30 | 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.

Основные виды услуг:

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

- организация индивидуальных охот;

- организация спортивной рыбалки;

- организация туристической деятельности.

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 2015 году выполнены следующие мероприятия:

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

1. ЗМУ (зимний маршрутный учет)

Всего заложено 59 маршрутов, общей протяженностью 466.9 км.

1. Учет бурого медведя

Всего заложено 29 маршрута, общей протяженностью 165.5 км.

1. Учет барсука

Проведен на площади 4118 га. Составлено 27 учетных карточек обследованных участков.

1. Учёт водоплавающей дичи. Заложено 27 маршрутов, площадь охваченная учётом 3340 га.
2. Учет ондатры

Учетом были охвачены участки водных угодий в пойменной части, а также лесные речки (всего более 60 водоемов, общей площадью 191.4 га.).

1. Учет норки и выдры

Заложено 25 маршрутов, протяжённостью 147 км

Проведены биотехнические мероприятия на закреплённых охотугодьях:

- солонцов- 60

- галечников- 52

- искусственных гнезд (дуплянок)- 42

- установлено аншлагов – 23

- добыто 7 волков, выплачены премии в размере – 35 тыс. руб. (за счёт средств от приносящей доход деятельности).

Проведено мероприятий по охране закреплённых угодий:

- рейдов - 29; выявлено 21 нарушение правил и сроков охоты.

В течение прошедшего года велись работы по разработке проекта освоения лесов для нужд охотничьего хозяйства. В настоящее время подготовленные документы проходят процедуру согласования в департамент природных ресурсов ХМАО.

Услуги: В течение 2015 года в учреждение обратилось 6213 человек (организация спортивной охоты), доход от данного направления деятельности составил 4,63 млн. руб.

В течение года велась работа по развитию туристического направления:

- Участвовали в сопровождении участников лыжных переходов по маршрутам:

п. Красноленинский – п. Шапша;

п.Шапша – п. Нялино.

- Обустроена площадка палаточного лагеря на р. Назым;

- Разработано 5 туристических маршрутов. В течении года вывезено 16 групп общим количеством 83 человека (основное направление спортивная рыбалка.)

- Совместно с Комитетом культуры организован и проведён сплав по р. Итьях, Назым группой в составе 18 человек.

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

В течение 2015 года совместно с Комитетом культуры учреждение участвовало в организации и проведении следующих мероприятий:

В работе лагеря «Патриот +»;

Соревнования по национальным видам спорта (п. Шапша);

Выставка «Югра-Тур – 2015»;

Выставка «Товары земли Югорской».

В течение 2015 года выполнялись работы по охране базы «Имитуй».

В течение 2015 года осуществлялась охрана базы озера Имитуй. Израсходовано 515801,61 рублей, в том числе на выплату заработной платы по договорам на охрану базы озера «Имитуй» - 455734,83 рублей, на приобретение спец. одежды, ГСМ, связь – 60066,78 рублей.

В 2016 году учреждением планируется продолжение работы по вышеуказанным направлениям деятельности.