**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА**

**ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**Р Е Ш Е Н И Е**

20.03.2014 № 343

Об отчете муниципального бюджетного учреждения Ханты-Мансийского района «Досуговый центр «ИМИТУЙ» о финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год

 В рамках осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со ст. 18 Устава Ханты-Мансийского района, ст.ст. 55-57 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского от 30.09.2011 № 69 "О Регламенте Думы Ханты-Мансийского района",

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

 1.Отчет о финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения Ханты-Мансийского района «Досуговый центр «ИМИТУЙ» за 2013 год принять к сведению (прилагается).

 2.Признать финансово-хозяйственную деятельность муниципального бюджетного учреждения Ханты-Мансийского района «Досуговый центр «ИМИТУЙ» за 2013 год удовлетворительной.

 3.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

24.03.2014

(дата подписания решения)

Приложение

 к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 20.03.2014 № 343

**Отчет**

**о финансово-хозяйственной деятельности**

**муниципального бюджетного учреждения**

 **«Досуговый центр «Имитуй»**

**за 2013 год.**

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

Штат учреждения 8 человек.

Средняя заработная плата – 29.3 тыс. руб.

В 2013 году бюджетное финансирование составило 5833.9 тыс. рублей,

в том числе: на заработную плату- 3569.1 тыс. рублей,

доходы от предпринимательской деятельности составили - при плане (определенным муниципальным заданием)- 4698.9 тыс. рублей, фактически выполнено – 4446.2 тыс. руб.

За 2013 году учреждением оказано услуг 5,5 тыс. человек.

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 | 3569,1 | 3569,1 | 100 |
| Прочие выплаты | 21.0 | 21.0 | 100 |
| Начисление на оплату труда | 1153.0 | 1153.0 | 100 |
| Услуги связи | 60,0 | 60,0 | 100 |
| Коммунальные услуги | 40,3 | 40,3 | 100 |
| Работы,услуги по содержанию имущества | 21.8 | 21.8 | 100 |
| ИТОГО: | 4865,2 | 4865,2 | 100 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Плановые выплаты | Кассовые выплаты | % выполнения |
| Заработная плата | 1938,5 | 1707,0 | 88,6 |
| Прочие выплаты | 29,7 | 29,7 | 100 |
| Начисление на оплату труда | 299,4 | 299,4 | 100 |
| Услуги связи | 43,4 | 43,4 | 100 |
| Транспортные услуги | 9,8 | 9,8 | 100 |
| Коммунальные услуги | 25,6 | 25,6 | 100 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 143,7 | 138,0 | 96,06 |
| Прочие работы, услуги | 933,7 | 910,6 | 97,54 |
| Прочие расходы | 30,8 | 30,8 | 100 |
| Увеличение стоимости основных средств | 494,8 | 494,8 | 100 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 756,9 | 756,9 | 100 |
| ИТОГО: | 4706,3 | 4446,2 | 94,47 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Плановые выплаты | Кассовые выплаты | % выполнения |
| Транспортные услуги | 76,7 | 76,7 | 100 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 193,0 | 193,0 | 100 |
| Прочие работы, услуги | 380,2 | 380,2 | 100 |
| Прочие расходы | 93,0 | 93,0 | 100 |
| Увеличение стоимости основных средств | 400,00 | 356,0 | 89 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 149,8 | 149,8 | 100 |
| ИТОГО: | 1292,7 | 1248,7 | 96,6 |

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

В течении 2013 года совместно с Комитетом МПФиС учреждение участвовало в организации и проведении следующих мероприятий:

1. «Спартакиада ветеранов спорта района» п. Сибирский (9-10.03.);
2. «Соревнования района по зимней рыбалке» оз. Имитуй. (14-16. 03.)
3. «Соревнований Ханты-Мансийского района по стендовой стрельбе (17.08.2013 г.);
4. В работе лагеря «Патриот+.
5. Районный слёт молодёжи (27-30.06.2013 г.). Место проведения палаточный лагерь р. Назым;
6. «Районные соревнования по спортивной рыбалке» (13-14.07.2013г.). Место проведения п.Шапша
7. « Соревнований «Школа безопасности» п. Елизарово (5-8.09.2013 г.)
8. Выставка «Югра-Тур – 2013».

Продолжалась работа по разработке туристического маршрута по р. Назым. В 2013 году маршрут посетило 7 групп из различных регионов РФ.

 В 2013 году завершены охотустроительные работы закрепленной территории. Получен итоговый документ «Проект внутрихозяйственного охотустройства» охотничьих угодий МБУ ДЦ «Имитуй». Выполнение указанной работы является важнейшим условием исполнения условий охотхозяйственного соглашения пользования участками закреплённых охотничьих угодий.

Проведение учетов численности охотничьих животных – (5 видов в течении года).

 1. ЗМУ (зимний маршрутный учет)

 Всего заложено 55 маршрутов, общей протяженностью 485,6 км.

1. Учет бурого медведя

Всего заложено 23 маршрута, общей протяженностью 196,4 км.

1. Учет барсука

Проведен на площади 1817 га. Составлены 24 учетные карточки обследованных участков.

1. Учет ондатры

Учетом были охвачены участки водных угодий в пойменной части, а также лесные речки (всего более 70 водоемов, общей площадью 267,05 га.).

1. Учет норки и выдры

 Заложено 12 маршрутов, протяжённостью 66,2 км.

Проведение биотехничеких мероприятий:

 - солонцов- 53

 - галечников- 54

- искуственых гнезд (дуплянок)- 25

- установлено аншлагов – 15

- отстрел волков – 6 шт., выплачены премии в размере – 30 тыс. руб..

Организация и проведение рейдов по охране закреплённых охотугодий: 16 выездов в течении 2013 года совместно с госинспекторами службы Природнадзора, экологической полиции, ГИМСА, Гостехнадзора. В результате проведённых мероприятий вскрыто 26 нарушений Правил и сроков охоты, проведена разъяснительная работа.

Перспективы:

 В 2014 году учреждением планируется:

- продолжение работы по вышеуказанным направлениям деятельности

 - усиление работы по развитию туристической деятельности, а именно организация (проведение) туристических маршрутов. Проект маршрута «Таёжная тропа» в настоящее время подготовлен и размещён на сайте учреждения;

 - после решения вопроса о проведении конкурсов на предоставление в пользование рыбопромысловых участков для организации спортивного рыболовства, закрепить рыбопромысловые участки для указанных целей и заняться организацией спортивного рыболовства.