**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

17.03.2017 № 98

Об отчете муниципального

бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского района

«Досуговый центр «ИМИТУЙ»

о финансово-хозяйственной

деятельности за 2016 год

 Рассмотрев отчет муниципального бюджетного учреждения Ханты- Мансийского района «Досуговый центр «ИМИТУЙ» о финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Отчет муниципального бюджетного учреждения Ханты-Мансийского района «Досуговый центр «ИМИТУЙ» о финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

17.03.2017

Приложение

 к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 17.03.2017 № 98

Отчет

о финансово-хозяйственной деятельности

МБУ «Досуговый центр «Имитуй» за 2016 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, начальник отдела материально-технического снабжения, эксперт).

В 2016 году бюджетное финансирование составило 5885,26 тыс. рублей, в том числе: на заработную плату- 4050,88 тыс. рублей.

Остаток средств за 2015 год составил 568,41 тыс. рублей.

Доходы от предпринимательской деятельности составили - 5070,22 тыс. рублей.

Полученные средства были использованы:

(тыс.руб)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Плановые выплаты | Кассовые выплаты | % выполнения |
| Заработная плата | 4050,88 | 4050,88 | 100 |
| Прочие выплаты | 116,43 | 116,43 | 100 |
| Начисление на оплату труда | 996,70 | 996,70 | 100 |
| Услуги связи | 73,22 | 73,22 | 100 |
| Коммунальные услуги | 66,46 | 66,46 | 100 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 94,20 | 94,20 | 100 |
| Прочие работы, услуги | 369,90 | 369,90 | 100 |
| Увеличение стоимости материальных запасов  | 108,00 | 108,00 | 100 |
| Прочие расходы | 9,47 | 9,47 |  |
| ИТОГО: | 5885,26 | 5885,26 | 100 |

 Полученные средства от Приносящей доход деятельности были использованы:

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Плановые выплаты | Кассовые выплаты | % выполнения |
| Заработная плата | 3407,30 | 3168,69 | 93,00 |
| Прочие выплаты | 141,91 | 141,91 | 100 |
| Начисление на оплату труда | 912,08 | 911,91 | 99,98 |
| Услуги связи | 10,09 | 10,09 | 100 |
| Транспортные услуги | 0 | 0 | 0 |
| Коммунальные услуги | 15,68 | 15,59 | 99,43 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 77,00 | 77,00 | 100 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 205,24 | 205,15 | 99,96 |
| Прочие работы, услуги | 576,06 | 574,06 | 99,65 |
| Пособие по социальной помощи населению | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | 189,43 | 187,95 | 99,22 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 103,84 | 85,91 | 82,73 |
| ИТОГО: | 5638,63 | 5378,26 | 95,38 |

 Полученные средства на выполнение Субсидии на иные цели были использованы:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Плановые выплаты | Кассовые выплаты | % выполнения |
| Прочие работы, услуги | 245,36 | 245,36 | 100 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 120,48 | 120,48 | 100 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 160,63 | 160,63 | 100 |
| ИТОГО: | 526,47 | 526,47 | 100 |

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

 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 2016 году выполнены следующие мероприятия:

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

 1. ЗМУ (зимний маршрутный учет)

Всего заложено 60 маршрутов, общей протяженностью 466.9 км.

1. Учет бурого медведя

Всего заложено 28 маршрута, общей протяженностью 150.0 км.

1. Учет барсука

Проведен на площади 4955 га. Составлено 22 учетных карточек обследованных участков.

1. Учёт водоплавающей дичи. Заложен 31 маршрут, площадь охваченная учётом 3.06 тыс. га.
2. Учет ондатры

Учетом были охвачены участки водных угодий в пойменной части, а также лесные речки (всего 62 водоема, общей площадью 202.4 га.).

1. Учет норки и выдры

Заложено 22 маршрута, протяжённостью 142 км

Проведены биотехнические мероприятия на закреплённых охотугодьях:

- солонцов- 83

- галечников- 77

- искусственных гнезд (дуплянок)- 12

- установлено аншлагов – 15

Проведено мероприятий по охране закреплённых угодий:

- рейдов - 20; выявлено 34 нарушения правил и сроков охоты.

В течение прошедшего года велись работы по разработке проекта освоения лесов для нужд охотничьего хозяйства.

Услуги: В течение 2016 года в учреждение обратилось 6068 человек (организация спортивной охоты), доход от данного направления деятельности составил 5,07 млн. руб.

В течение года велась работа по развитию туристического направления:

- Участвовали в сопровождении участников лыжного перехода по маршруту:

 г. Ханты-Мансийск – п. Елизарово. Группа 18 человек (21-25.03. 2016 г).

- Обустроена площадка палаточного лагеря на р. Назым;

- Разработано 5 туристических маршрутов. В течении года вывезено 22 группы общим количеством 79 человек (основное направление спортивная рыбалка.)

- В течении года информация о деятельности учреждения размещалась на официальном сайте, также периодически печатались информационные буклеты.

В 2016 году учреждение участвовало в выставке «Югра-Тур – 2016»;

- Проводились работы по исполнению распоряжения администрации района №114 от 08.02.2016 г. «О мерах по предупреждению пожаров в населённых пунктах Ханты-Мансийского района в пожароопасный период 2016 года»: - инструктажи с охотниками, о необходимости соблюдения мер противопожарной безопасности при нахождении в охотничьих угодьях. Специалисты учреждения были включены в состав специализированной бригады Ханты-Мансийского авиаотделения по проведению плановых отжигов сухой травы в охотничьих угодьях прилегающих к лесным массивам. Плановые отжиги проведены на площади 340 га.

 В течении 2016 года Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО принято 9 решений «о регулировании численности охотничьих ресурсов» по факту появления медведей на территории кустовых площадок месторождений, сельских поселений Ханты-Мансийского района находящихся в охотничьих угодьях (или непосредственной близости) МБУ «ДЦ «Имитуй», в целях предотвращения угрозы жизни и здоровья граждан:

1. Урочище Зимний сор -1;
2. Месторождение ООО «Газпромнефть-Хантос» -2;
3. Верхне-Шапшинское месторождение -1;
4. Южноприобское месторождение -1;
5. с.п. Урманный -1;
6. с.п. Кирпичный -1;
7. с.п. Выкатное -1;
8. с.п. Горноправдинск -1.

 Специалистами учреждения были проведены следующие мероприятия:

- проведено обследование территории указанных участков,

- проведёны инструктажи с охотниками,

- организовано дежурство.

В результате вышеуказанных мероприятий в первую очередь отработаны варианты направленные на отпугивание зверей. Однако 2-х зверей пришлось отсрелять (Верхне-Шапшинское месторождение, с.п. Урманный), ими оказались истощенные особи (один был раненый).

До сентября месяца 2016 года выполнялись работы по охране базы «Имитуй».

 В 2017 году учреждением планируется продолжение работы по вышеуказанным направлениям деятельности.