Администрация города Волгодонска

**ПРОТОКОЛ**

13.11.2015 №2

заседания балансовой комиссии

при Администрации города Волгодонска

Плоцкер М.Л., заместитель главы Администрации города Волгодонска по экономике и финансам;

Сон Ю.В., начальник отдела экономического развития малого предпринимательства и туризма – заместитель председателя;

Гринюк Н.А., старший инспектор отдела экономического развития, малого предпринимательства и туризма Администрации города Волгодонска – секретарь

Члены комиссии:

|  |  |
| --- | --- |
| Маликов Сергей Валентинович | - заместитель председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска |
| Волкова Светлана Сергеевна | - начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска |
| Ромах Елена Валентиновна | - главный специалист бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска |
| Ковалевский Георгий Андреевич | - депутат Волгодонской городской Думы по избирательному округу № 4  |
| Козоброд Александр Александрович | - руководитель некоммерческого партнерства «Союз управляющих и обслуживающих организаций» |

Присутствовали: 20 человек – руководители и бухгалтеры муниципальных организаций.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных автономных учреждений за 9 месяцев 2015года:

* 1. МУП «Городской пассажирский транспорт»;
	2. МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство»;
	3. МУП «Волгодонская городская электрическая сеть»;
	4. МУП «Квартира»;
	5. МАУ«Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг»;
	6. МАУ «Спортивный клуб «Олимп»;
	7. МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»;
	8. МАУК «ДК «Октябрь»;
	9. МАУК «Парк Победы»;
	10. МАУК «Дворец культуры им. Курчатова».

**1.1. СЛУШАЛИ:**

Журбу А.Н. - директора МУП «Волгодонская городская электрическая сеть».

Сообщил, что доходы по всем видам экономической деятельности за 9 месяцев 2015 года составили 104,4 млн. руб., что на 5,1 % выше, чем за этот же период в 2014 году.

Расходы на производство за 9 месяцев 2015 года составили 99,4 млн. руб., или 109 % к уровню 2014 года, валовая прибыль составила 5,0 млн. руб.

На 01.10.2015 стоимость основных производственных фондов, находящихся в хозяйственном ведении предприятия выросла до 264,1 млн. руб. и составляет 104% от уровня на 01.10.2014. Более 90% этого прироста произошло за счет собственных средств предприятия (прибыли, амортизации) в рамках модернизации, реконструкции, приобретения (замены) основных средств, остальное – безвозмездная передача собственниками сетей через КУИ города Волгодонска.

Дебиторская задолженность на 01.10.2015 составила 3153,0,0 тыс.руб., кредиторская задолженность – 19336,0 тыс. руб.

Предприятием перечислено налогов и сборов (подоходный налог, НДС, налог на прибыль, налог на имущество, транспортный налог, налог за воздействие на окружающую среду) за 9 месяцев 2015 года 19,1 млн. руб., во внебюджетные фонды оплачено взносов в сумме 13,9 млн. руб., а также часть прибыли предприятия в сумме 2,0 млн. руб. перечислена в бюджет города Волгодонска.

**РЕШИЛИ:**

Принять отчет о деятельности МУП «Волгодонская городская электрическая сеть» за 9 месяцев 2015 года.

 **Единогласно**

**1.2. СЛУШАЛИ:**

1. Вислоушкина С.А. - директора МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство».

Сообщил, что за 9 месяцев 2015 года получено доходов в сумме 412,8 млн.руб. За 9 месяцев 2015 года по сравнению с плановыми объемами наблюдается снижение объемов реализации воды на 6,03%. В результате невыполнения производственной программы по реализации ресурса недоначислено доходов на сумму 20520,7 тыс. руб.

Фактические расходы от основной деятельности составили 408,9 млн. руб.

За отчетный период от основного вида деятельности убытки составили 14,7 млн.руб. С учетом прибыли полученной от прочей производственной деятельности в сумме 909,2 тыс. руб. и внереализационной деятельности (ПДК) в сумме 21850,0 тыс.руб., а также с учетом прочих доходов и прочих расходов, прибыль до налогообложения составила 3665,1 тыс. руб.

В результате выполнения мероприятий энергоснабжения в 2014 году и 9 месяцев 2015 года получена экономия денежных средств в сумме 15768,6 тыс. руб.

В результате увеличения расходов на текущий ремонт основных средств, в том числе затраты на ремонт автотехники и приобретения химреактивов фактические расходы превысили плановую смету расходов на 5017,0 тыс. руб.

По состоянию на 01.10.2015 предприятие имеет дебиторскую задолженность в сумме 119,7 млн. руб., кредиторская задолженность составляет 56,69 млн. руб.

2.Плоцкера М.Л., заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике и финансам.

Поинтересовался о мерах, принимаемых предприятием для снижения дебиторской задолженности, а также о финансовом результате, планируемом получить по итогам 2015 года.

3.Вислоушкина С.А., директора МУП «ВКХ».

Сообщил, что предприятием принимаются меры по возврату долгов, а также не наращиванию новых – организована претензионно-исковая работа. У МУП «ВКХ» возникают сложности в работе с Волгодонским отделом ФССП РФ.

По итогам 2015 года ожидается положительная динамика финансово-экономических показателей предприятия.

**РЕШИЛИ:**

Принять отчет о деятельности МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» за 9 месяцев 2015года.

 **Единогласно**

**1.3. СЛУШАЛИ:**

1. Провоторова В.А. – заместителя директора МУП «Городской пассажирский транспорт».

Сообщил, что за 9 месяцев 2015 года пассажирским транспортом МУП «ГПТ» перевезено 7904,4 тыс. пассажиров, что на 158,5 тыс. чел. больше результатов соответствующего периода 2014 года. Рост пассажиропотока составил 3,7%, который произошел за счет увеличения льготных пассажиров, что привело к снижению платного пассажира на 3,4%. Снижение платного пассажира негативно сказывается на финансовом состоянии предприятия.

Снижение объемов перевозок связано с ростом в городе количества легковых таксомоторов, служебного транспорта, частыми простоями электротранспорта в связи с изношенностью и порывами контактной сети, изношенностью парка троллейбусов.

Валовой доход предприятия снижен к уровню 2014 года на 12,1 млн. руб. В 1 квартале 2014 года МУП «ГПТ» через Арбитражный суд получило возврат средств по федеральным льготникам за прошлые годы в сумме 14,4 млн. руб.

За 9 месяцев 2015 года предприятием получен убыток в сумме 20697,0 тыс. руб.

За 9 месяцев 2015 года предприятием получен доход в сумме 91,7 млн. руб., в том числе 14385,8 тыс. руб. – средства, выигранные по суду на возмещение убытков прошлых лет. Расходы составили 109,8 млн. руб.

Дебиторская задолженность за 9 месяцев 2015 года составила 4,04 млн. руб., кредиторская задолженность - 11,3 млн. руб.

2.Плоцкера М.Л., заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике и финансам.

Сообщил, что с целью оказания помощи МУП «ГПТ» необходимо создать рабочую группу по оптимизации транспортных маршрутов города Волгодонска, в связи с чем необходимо разработать предложения по оптимизации действующих маршрутов МУП «ГПТ». Данный вопрос необходимо было рассмотреть ранее, что помогло бы предотвратить рост убытков предприятия.

**РЕШИЛИ:**

1. Отделу экономического развития, малого предпринимательства и туризма Администрации города Волгодонска разработать нормативный правовой акт о создании рабочей группы по оптимизации транспортных маршрутов города Волгодонска.

 **Срок – 10.12.2015**

2.МУП «Городской пассажирский транспорт» представить заместителю главы Администрации города Волгодонска по экономике и финансам предложения по оптимизации действующих маршрутов.

 **Срок – 15.12.2015**

3.Принять отчет о деятельности МУП «Городской пассажирский транспорт» за 9 месяцев 2015 года.

 **Единогласно**

**1.4. СЛУШАЛИ:**

1.Соловьева А.С. - директора МУП «Квартира».

Сообщил, что МУП «Квартира» является коммерческой организацией. В хозяйственном ведении с 2010 года закреплены помещения (177,2 кв.м и 65,8 кв.м). Учредителем и собственником имущества предприятия является муниципальное образование «Город Волгодонск», полномочия которого осуществляет Комитет по управлению имуществом города Волгодонска.

Целью и задачей деятельности предприятия является подготовка и оформление документов для оформления права собственности на имущество, а также на совершение сделок купли-продажи недвижимости.

Предприятие находится на упрощенной системе налогообложения – доходы.

Доход предприятия за 9 месяцев 2015 года составил 3367,0 тыс.руб., из них:

- приватизация жилья – 2268,3 тыс.руб.;

- купля-продажа жилья – 1098,7 тыс. руб.

Расходы предприятия за 9 месяцев 2015 года составили 2723,0 тыс. руб., из них основное производство – 2672,0 тыс. руб.;

Заработная плата работникам выплачена в полном объеме. Задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды отсутствует.

Сообщил также, что финансовый результат предприятия на протяжении 25 лет работы – положительный. В связи с продлением сроков приватизации поток граждан имеется, но через год эта ситуация изменится в худшую сторону.

2.Плоцекра М.Л., заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике и финансам.

Сообщил, что проведя анализ деятельности МУП «Квартира» выявлена тенденция снижения финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Пиковый период деятельности пришелся на 2010 год, получен доход 12,0 млн. руб., без учета реализации муниципального имущества.

Кроме этого, предприятие занимает 2 помещения на безвозмездной основе, при этом перечисления в бюджет составляют 8,0 тыс. руб.

Необходимо детально изучить эффективность деятельности МУП«Квартира».

**РЕШИЛИ:**

1.МУП «Квартира» представить в Администрацию города Волгодонска план работы на 2016 год.

 **Срок – 20.12.2015** 2. Принять отчет о деятельности МУП «Квартира» за 9 месяцев 2015 года.

 **Единогласно**

**1.5. СЛУШАЛИ:**

1. Божко В.Г. - директора МАУ «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг».

Сообщила, что за 9 месяцев 2015 года учреждением получены доходы, в виде средств на исполнение муниципального задания – субсидии в сумме 23,6 млн. руб., а также получены доходы виде поступлений от оказания платных услуг и прочие доходы в сумме 762,2 тыс. руб.

Исполнение расходов по приносящей доход деятельности (собственные доходы) составили 734,8 тыс. руб.

За 9 месяцев учреждением получена прибыль в сумме 326,5 тыс.руб.

Кредиторская задолженность за 9 месяцев 2015 года составила 2244,7 тыс. руб., дебиторская задолженность – 9,3 тыс.руб.

Заработная плата работникам выплачена в полном объеме.

Задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды отсутствует.

Также сообщила, что основная проблема учреждение – отсутствие средств на проведение ремонта в новом стиле «Мои документы», закупку одежды, а также высокая арендная плата за помещения, занимаемые офисами учреждения.

2.Плоцкера М.Л., заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике и финансам.

Сообщил, что ознакомившись с информацией о деятельности, услугах, оказываемыми учреждением, тарифами на платные услуги имеется предложение о пересмотре тарифов на платные услуги. Кроме этого, необходимо принять меры по снижению существующей арендной платы за помещения, либо искать новые. Администрацией города Волгодонска будет оказана помощь по снижению арендной платы занимаемых помещений.

**РЕШИЛИ:**

1.МАУ «МФЦ» представить в Администрацию города Волгодонска предложения:

- на оказание платных услуг;

- по тарифам на оказание платных услуг;

- по изменению (снижению) величины арендной платы за помещения.

 **Срок – до 20.12.2015**

2.Принять отчет о деятельности МАУ «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» за 9 месяцев 2015 года.

 **Единогласно**

**1.6. СЛУШАЛИ:**

1.Побединского А.В. – директора МАУ «Спортивный комплекс «Олимп».

Сообщил, что за 9 месяцев 2015 года учреждением получено доходов в сумме 6219,1 тыс. руб., в том числе:

- доходы от оказания платных услуг – 4404,2 тыс. руб.;

- услуги от сдачи в аренду помещений – 1799,95 тыс. руб.

На выполнение государственного (муниципального) задания направлено субсидий в сумме 5149,8 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 01.10.2015 г. составила 390,6 тыс. руб., кредиторская задолженность - 472,4 тыс. руб.

Заработная плата работникам выплачена в полном объеме. Задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды отсутствует.

Заработная плата инструкторов спортивных площадок входит в бюджетное финансирование. Заработная плата работников учреждения, а также оплата коммунальных услуг выплачивается за счет собственных средств.

2.Плоцкера М.Л., заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике и финансам.

Принимаются ли учреждением меры по изменению плана работы с целью расширения платных коммерческих услуг.

3.Побединского А.В., директора МАУ «Спортивный комплекс «Олимп».

Сообщил, что рассматриваются мероприятия для расширения предоставляемых услуг, но для реализации необходимы дополнительные денежные средства. Получаемые учреждением доходы от предоставлении коммерческих, платных услуг составляют 70% от всех доходов.

**РЕШИЛИ:**

Принять отчет о деятельности МАУ «Спортивный комплекс «Олимп» за 9 месяцев 2015 года.

 **Единогласно**

**1.7. СЛУШАЛИ:**

1.Селезневу Т.А. - директора МАУ «Спортивный комплекс «Содружество».

За 9 месяцев 2015 года учреждением получено доходов в сумме 4424,6 тыс.руб., в том числе:

- доходы от оказания платных услуг – 3583,7 тыс. руб.;

- доходы от сдачи в аренду помещений – 276,4 тыс. руб. ;

- прочие доходы – 564,5 тыс.руб.

На функционирование и развитие деятельности автономного учреждения из местного бюджета города Волгодонска за 9 месяцев 2015 года получено 42480,3 тыс.руб. субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания.

На функционирование и развитие деятельности учреждения из областного бюджета за 9 месяцев 2015 направлены субсидии автономным учреждениям на цели предусмотренные распоряжением Правительства Ростовской области в сумме 80,0 тыс. руб. на приобретение спортивного инвентаря для организации работы инструкторов по спорту в микрорайонах города.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.10.2015 составила 508,5 тыс.руб., кредиторская задолженность – 741,9 тыс.руб.

Заработная плата работникам выплачена в полном объеме. Задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды отсутствует.

2.Плоцкера М.Л., заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике и финансам.

Оказывает ли учреждение платные услуги, осуществляется ли коммерческая деятельность?

3.Селезневу Т.А., директора МАУ «Спортивный комплекс «Содружество».

Сообщила, что учреждением коммерческие услуги не предоставляются, отсутствуют тарифы на оказание данных услуг.

Пояснила, что в 2016 году запланировано восстановление 2 теннисных кортов.

Кроме этого, закрыт бильярдный клуб, в настоящее время инвентарь выставлен на торги.

**РЕШИЛИ:**

1.МАУ «Спортивный комплекс «Содружество» представить в Администрацию города предложения по эффективности деятельности в 2016 году.

 **Срок – до 15.12.2015**

2.Принять отчет о деятельности МАУ «Спортивный комплекс «Содружество» за 9 месяцев 2015 года.

 **Единогласно**

**1.8. СЛУШАЛИ**:

1.Макарову Н.Н. – и.о. директора МАУК ДК «Октябрь».

За 9 месяцев 2015 года учреждением получено доходов 4674,1 тыс.руб. Бюджетное финансирование из средств местного бюджета – 42568,9 тыс.руб.

Объем кассовых расходов за 9 месяцев 2015 года составил 46753,9 тыс.руб. Наибольший удельный вес занимают расходы на капитальный ремонт – 19212,1 тыс.руб., а также на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда из средств местного бюджета, которые составили 18316,3 тыс. руб.

2.Волкову С.В., начальника бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска.

Поинтересовалась штатной численностью учреждения. Предложила рассмотреть мероприятия по сокращению численности.

**РЕШИЛИ:**

1. МАУК ДК «Октябрь» представить в Администрацию города Волгодонска мероприятия по сокращению численности.

 **Срок – 20.12.2015**

2. Принять отчет о деятельности МАУК ДК «Октябрь» за 9 месяцев 2015года.

 **Единогласно**

**1.9. СЛУШАЛИ:**

1.Крючкова С.В. – директора МАУК «Парк «Победы».

Сообщил, что Парк «Победа» содержится за счет доходов полученных от предпринимательской деятельности и субсидий из средств местного бюджета на основании плана финансово-хозяйственной деятельности утвержденного на 2015 год. За 9 месяцев 2015 года парк получил доход в сумме 9093,6 тыс.руб. Из местного бюджета города Волгодонска направлено 20315,4 млн.руб. субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания.

По итогам года средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности направлены на расходы, согласно производственно-финансового плана – 7509,7 тыс.руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2015 составляет 527,5 тыс.руб.

Заработная плата работникам выплачена в полном объеме.

Задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды отсутствует.

2.Плоцкера М.Л., заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике и финансам.

Изучался ли опыт других муниципальных образований по востребованию предоставляемых услуг?

По имеющимся финансовым показателям Парк «Победа» является прибыльным. Данную тенденцию необходимо сохранить.

1.Крючкова С.В. – директор МАУК «Парк «Победы».

Сообщил, что учреждением изучался опыт других городов, самой востребованной услугой является прокат. В связи с чем закуплены новые детские автомобили.

**РЕШИЛИ:**

Принять отчет о деятельности МАУК «Парк «Победы» за 9 месяцев 2015 года.

 **Единогласно**

**1.10. СЛУШАЛИ:**

Егошина С.М. - директора МАУК «Дворец культуры им. Курчатова».

Сообщил, что учреждением за 9 месяцев 2015 года получены доходы в сумме 4740,6 тыс.руб., в том числе:

- клубные формирования – 2007,2 тыс.руб.;

- выставки – 593,1 тыс.руб.;

- концертная деятельность – 948,7 тыс.руб.;

- совместные мероприятия – 1191,6 тыс.руб.

Снижение количества выставочных мероприятий привело к снижению доходов, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

Учреждением получено 12244,4 тыс. руб. субсидий на выполнение муниципального задания.

По состоянию на 01.10.2015 числится дебиторская задолженность в сумме 197,7 тыс.руб., кредиторская задолженность – 703,9 тыс.руб.

Заработная плата работникам выплачена в полном объеме. Задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды отсутствует.

**РЕШИЛИ:**

Принять отчет о деятельности МАУК «Дворец культуры им. Курчатова» за 9 месяцев 2015 года.

 **Единогласно**

Заместитель председателя Ю.В. Сон

Секретарь Н.А. Гринюк