Администрация города Волгодонска

**ПРОТОКОЛ**

27.04.2017 №1

заседания балансовой комиссии

при Администрации города Волгодонска

**Председатель** – Столяр И.В., заместитель главы Администрации города Волгодонска по экономике;

**Заместитель председателя** – Сон Ю.В., начальник отдела экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска;

**Секретарь** – Таранова Л.А., старший инспектор отдела экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска

**Члены комиссии:**

|  |  |
| --- | --- |
| Беклемышев Андрей Сергеевич | - и.о. председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска |
| Горчанюк Петр Петрович | - депутат Волгодонской городской Думы по избирательному округу № 15 |
| Ковалевский Георгий Андреевич | - депутат Волгодонской городской Думы по избирательному округу № 4 |
| Шакланова Юлия Александровна | - главный специалист бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска |

Присутствовали:­­­­­­­­­ 20 человек – руководители и бухгалтеры муниципальных организаций.(Список присутствующих прилагается)

**ПОВЕСТКА:**

1. О рассмотрении результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных автономных учреждений за 2016 год:
   1. МУП «Водоканал»;
   2. МУП «Волгодонская электрическая сеть»;
   3. МУП «Городской пассажирский транспорт»;
   4. МУП «Квартира»
   5. МАУ «Спортивный комплекс «Олимп»;
   6. МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»;
   7. МАУК «Парк Победы»;
   8. МАУК «ДК «Октябрь»;
   9. МАУК «Дворец культуры им. Курчатова»;
   10. МАУ «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг».

**1.1. СЛУШАЛИ:**

1.1.1. Вислоушкина С.А. – директора МУП «Водоканал».

Сообщил, что в 2016 году получено доходов в сумме 612 408,0 тыс.руб., что на 2,3% больше чем за 2015 год.

За 2016 год по сравнению с плановыми показателями недополучены доходы от основной производственной деятельности в сумме 9594,9 тыс.руб., в том числе за счет снижения объемов реализации питьевой воды на 5,5 % в сумме 14228,25 тыс. руб. В то же время по воде технической произошло увеличение объемов реализации на 59,1%, доходов получено больше на 14070,8 тыс.руб., чем запланировано.

Расходы от основной деятельности составили (с учетом налогообложения) 604 627 тыс. руб.

Фактические убытки от основной производственной деятельности за 2016 год составили 28329,3 тыс.руб. Основной причиной возникновения убытков является сдерживание тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, а также удорожание производства ресурса вследствие сокращения объемов реализации. Однако с учетом доходов и расходов от прочей и внереализованной деятельности прибыль до налогообложения составила 7722,2 тыс.руб., что на 3233,9 тыс.руб. больше, чем за 2015год.

С учетом доходов и расходов от прочей внереализационной деятельности прибыль до налогообложения составила 3 499,0 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2016 предприятие имеет кредиторскую задолженность в сумме 49 147,0 тыс. руб., дебиторскую задолженность в сумме 95 623,0 тыс. руб., просроченные задолженности отсутствуют.

Для снижения дебиторской задолженности проводится претензионно-исковая работа. За 2016 год было заключено соглашений и подано исков в суд 3982 на сумму 36126,15 тыс.руб.

1.1.2.Столяра И.В., председателя балансовой комиссии.

Спросил о реализации мероприятий по сокращению дебиторской задолженности.

**РЕШИЛИ:**

1. Рекомендовать директору МУП «Водоканал» С.А. Вислоушкину:

1.1. Продолжить работу по снижению дебиторской задолженности.

* 1. Не допускать роста дебиторской задолженности СНТ «Рассвет», не осуществлять подачу воды.

**Срок – до полного погашения задолженности**

1. Принять отчет о деятельности МУП «Водоканал» за 2016год.

**Единогласно**

**1.2. СЛУШАЛИ:**

1.2.1. Бадулина И.Т. – заместителя главного инженера МУП «Волгодонская городская электрическая сеть».

Сообщил, что в целом показатели улучшились. Выручка предприятия за 2016 год составила 107,1% от фактических показателей 2015 года (фактическая выручка 2015г. – 141 751,7 тыс.руб., фактическая выручка за 2016г. – 151 802,1 тыс.руб.). Значение фактической выручки от плановой 2016г. составляет 102,5. Муниципальный заказ – наружное освещение новой части города – выполнен на 100%. Выручка по основному виду деятельности – по передаче электроэнергии выросла по сравнению с планом на 102,5, а платные услуги увеличились на 107,1%.

Расходы предприятия увеличились по сравнению с фактом 2015г. на 103,6%, а фактические расходы 2016г. по сравнению с плановыми увеличилась только на 100,6%. Таким образом, выручка возросла больше, чем расходы.

Прибыль от продаж за 2016 год составила 9 596,4 тыс.руб., что на 5 232,4 тыс. руб. больше, чем в 2015 г., прибыль по сравнению с плановой увеличилась на 141,6%. Прибыль в размере 13 362,2 тыс.руб. использовались следующим образом: 1) налог на имущество – 3 317,2 тыс.руб.; 2) погашение кредита – 1 164 тыс.руб.; 3) услуги банка – 181,5 тыс.руб.; 4) выплаты социального характера и соц. развития работникам предприятия по коллективному договору – 3 874,7 тыс.руб.; 5) содержание учебно-тренировочного комплекса – 1 999,5 тыс.руб.; 6) отчисления КУИ – 386,6 тыс.руб.; 7) выплата штрафов, пени – 979,2 тыс.руб.; 8) расходы на собственные нужды – 635,9 тыс.раб., прочие расходы – 823,6 тыс.руб.

Дебиторская задолженность по сравнению с аналогичным периодом увеличилась и составила 19 259,0тыс.руб. Кредиторская задолженность также возросла и составила 40 560,0 тыс. руб.

1.2.2. Столяра И.В., председателя балансовой комиссии.

В связи со снижением процентной ставки рефинансирования ЦБ России, рекомендовано обратиться в банк для изменения процентной ставки по имеющемуся кредиту.

**РЕШИЛИ:**

Принять отчет о деятельности МУП «Волгодонская городская электрическая сеть» за 2016 год.

**Единогласно**

**1.3. СЛУШАЛИ:**

1.3.1.Юмаева В.П. - директора МУП «Городской пассажирский транспорт».

Сообщил, что за 2016 год пассажирским транспортом МУП «ГПТ» перевезено 10 603,0 тыс. пассажиров, в том числе льготных категорий граждан 4 745,6 тыс.пассажиров, что составило 44,8%. Рост количества перевезенных пассажиров к аналогичному периоду 2015 года составил в целом 1,1% в т.ч. платных пассажиров 3,4%. Рост платного пассажира на электротранспорте обусловлен в первую очередь обновлением троллейбусного парка инновационным, более комфортабельным подвижным составом. Наличием в нем систем: электронного оповещения, кондиционирования, Wi-Fi, наличием откидной аппарели для обеспечения предоставления транспортных услуг лицам с ограниченными возможностями передвижения. Рост количества платного пассажира в автобусах предприятия связан с внедрением в маршрутную сеть МУП «ГПТ» 5 единиц новых автобусов, работающих на газомоторном топливе и имеющих также комфортные условия для пассажиров, с увеличением маршрутной сети предприятия.

По результатам работы в 2016 году финансовое состояние МУП «ГПТ» является крайне сложным. Кредиторская задолженность возросла и составила 30 013,9 тыс.руб.

По итогам 2016 года предприятием получено 126 216,8 тыс. руб. доходов, расходы составили 166 309,0 тыс. руб.

Убытки составляют 42 315,0 тыс.руб., что на 12 537,0 тыс. рублей больше, чем в 2015 году. Основными причинами, повлекшими за собой увеличение убытков является: 1) не в полном объеме возмещение выпадающих доходов при предоставлении транспортных услуг федеральным, региональным льготным категориям граждан (ущерб от недофинансирования льготных категорий по ФЗ составил 18,1 млн.руб., по РЗ 19,9 млн.руб.); 2) действующий экономически обоснованный тариф в г.Волгодонске был рассчитан в ценах 2013 года и с экономической точки зрения устарел; 3) низкий коэффициент использования вместимости транспортных средств на линии, что указывает на необходимость проведения модернизации маршрутной сети в г.Волгодонске.

Тенденция к снижению пассажиропотоков на маршрутах города Волгодонска прямо указывает на необходимость корректировки маршрутной характеристики, в части уменьшения графиков и количества транспортных единиц.

1.3.2. Столяра И.В., – председателя балансовой комиссии.

Сообщил, что Администрацией города Волгодонска идет подготовка проекта по повышению тарифа на общественный транспорт, что позволит сократить убытки МУП «Городской пассажирский транспорт».

**РЕШИЛИ:**

1. Рекомендовать директору МУП «Городской пассажирский транспорт» В.П. Юмаеву:

1.1. Проработать вопрос по оборудованию собственной котельной установки для снижения затрат на тепловую энергию.

**Срок – 02.06.2017**

* 1. Подготовить и представить пакет документов на рассмотрение Волгодонской городской тарифной комиссии об изменении тарифа проезда в городском пассажирском транспорте.

**Срок – 31.05.2017**

* 1. Продолжить реализацию мероприятий направленных на снижение затрат предприятия.

**Срок – в течение 2017 года**

2. Принять отчет о деятельности МУП «Городской пассажирский транспорт» за 2016 год.

**Единогласно**

**1.4. СЛУШАЛИ:**

1.4.1 Кириллову Елену Федоровну - директора МУП «Квартира».

Сообщила, что весь штат предприятия сокращен, руководителем назначена Кириллова Е.Ф., предприятие находится в стадии реорганизации.

**РЕШИЛИ:**

1. Принять отчет о деятельности МУП «Квартира».

**Единогласно**

**1.5. СЛУШАЛИ:**

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

Сообщил, что учреждение в 2016 году получило доходы в сумме 6 766,0 тыс. руб., в том числе:

* доходы от оказания платных услуг – 4 649,77 тыс. руб.;
* услуги от сдачи в аренду помещений – 2 116,22тыс. руб.

На функционирование и развитие деятельности автономного учреждения направлено 4 021,2 тыс. руб. субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания, в т.ч.:

* оказание услуг физическим лицам – 3 788,5 тыс.руб.
* оплата земельного налога – 233,05 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на 01.01.2017г. составила 171,3 тыс.руб. Кредиторская задолженность составила 8 932,0 руб.

Более 500 тыс.руб. из собственных средств было потрачено на работы, услуги с целью повышения качества предоставления спортивных услуг в 2016 году. В их числе: замена светильников аварийного освещения, текущий ремонт восстановительного центра, монтаж видеонаблюдения на 16 камер, замена светильников в спортивном зале на светодиодные и т.д.

**РЕШИЛИ:**

Принять отчет о деятельности МАУ «Спортивный комплекс «Олимп» за 2016 год.

**Единогласно**

**1.6. СЛУШАЛИ:**

1.6.1.Тютюнникова В.В. - директора МАУ «Спортивный комплекс «Содружество».

В 2016 году учреждением получено доходов в сумме 460,7 тыс.руб.

На функционирование и развитие деятельности автономного учреждения из местного бюджета города Волгодонска в 2016 году направлено 18 567,3 тыс.руб. субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания, а также субсидий на иные цели, в т.ч.:

- на проведение соревнований в микрорайонах города – 420,7 тыс.руб.;

- на оплату заработной платы с начислениями – 6 546,7 тыс.руб.;

- на организацию и проведение спортивных мероприятий согласно календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий – 8 653,4 тыс.руб.

- на текущий ремонт Шахматного клуба – 362,9 тыс.руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017г. составила 140,39 руб., кредиторская задолженность отсутствует.

**РЕШИЛИ:**

Принять отчет о деятельности МАУ «Спортивный комплекс «Содружество» за 2016 год.

**Единогласно**

**1.7. СЛУШАЛИ:**

1.7.1.Крючкова С.В. директора МАУК «Парк «Победы».

Сообщил, что за 2016 год парк получил доход в сумме 9 320,8 тыс.руб. Среднесписочная численность работников за 2016 год составила 33 ед., а численность работников на 01.01.2017 составила 18 человек.

Расходы выделенных из бюджета средств за 2016 год составили:

- оплата коммунальных услуг – 506,8 тыс.руб.;

- оплата земельного налога – 1,1тыс.руб.;

- оплата содержания зеленых насаждений – 1 989,7 тыс. руб.;

- оплата мероприятий по организации и проведению культурно-массовых мероприятий – 130,0 тыс.руб.

- оплата зеленых насаждений – 95,1 тыс.руб.

Из местного бюджета города Волгодонска в 2016 году направлено 2 722,8 тыс.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.

**РЕШИЛИ:**

Принять отчет о деятельности МАУК «Парк «Победы» за 2016 год.

**Единогласно**

**1.8. СЛУШАЛИ:**

1.8.1. Курбацкую А.А. – главного бухгалтера МАУК ДК «Октябрь».

Сообщила, что всего за 2016 год получено доходов 9 071,6 тыс.руб. Подготовлено и проведено мероприятий 990, в том числе платных 346. Выполнение государственного (муниципального) задания по услугам организации деятельности клубных формирований (кружки) по плану составило – 35, на сумму 7 037,9 тыс.руб.

Объем кассовых расходов за 2016г. составил- 36 997,5 тыс.руб., из них: средства местного бюджета – 26 344,2 тыс.руб.; из средств на осуществление целевых программ – 1 581,8 тыс.руб.; из средств предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 9 071,6 тыс.руб.

**РЕШИЛИ:**

Принять отчет о деятельности МАУК ДК «Октябрь» за 2016 год.

**Единогласно**

**1.9. СЛУШАЛИ:**

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

Сообщил, что учреждением в 2016 году получены доходы в сумме 8 945,8 тыс.руб., в том числе:

- клубные формирования – 3 478,9 тыс.руб.;

- выставки – 4 044,9 тыс.руб.;

- выставки – 926,4 тыс.руб.;

- концертная деятельность – 790,9 тыс.руб.;

- совместные мероприятия – 3 205,6 тыс.руб.

Учреждением получено 22 837,3 тыс. руб. субсидий на выполнение муниципального задания.

Снизились услуги выставочной и концертно-гастрольной деятельности.

По состоянию на 01.01.2017 от оказания платных услуг дебиторской задолженности нет.

Кредиторская задолженность от приносящей доход деятельности на 01.01.2017г. составила 49,8 тыс.руб.

1.9.2.Горчанюка П.П., депутата Волгодонской городской Думы по избирательному округу № 15.

Рекомендовал обратиться за спонсорской помощью в РоАЭС с целью обеспечения необходимым оборудованием для осуществления деятельности организации.

**РЕШИЛИ:**

Принять отчет о деятельности МАУК «Дворец культуры им. Курчатова» за 2016 год.

**Единогласно**

**1.10. СЛУШАЛИ:**

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

Сообщила, что в 2016 году полученные учреждением в виде субсидий на исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности составили 35 738,4 тыс.руб., что составило 98,4% от годового объема.

Также получены доходы виде поступлений от оказания платных услуг 1 393,5 тыс.руб. и 32,7 тыс. руб. прочие доходы.

Фактические расходы за 2016 год составили 35 617,1 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2017г. сложилась кредиторская задолженность в размере 31,9 тыс.руб., дебиторская задолженность составила 8,3 тыс.руб.

Численность работников составила 99 человек, среднесписочная численность – 92 человека.

**РЕШИЛИ:**

Принять отчет о деятельности МАУ «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» за 2016 год.

**Единогласно**

Председатель И.В. Столяр

Секретарь Л.А. Таранова

Приложение

к протоколу от 27.04.2017 №1

Список присутствующих

|  |  |
| --- | --- |
| Бадулин Игорь Тихонович | - заместитель главного инженера МУП «Волгодонская городская электрическая сеть» |
| Божко Валентина Григорьевна | -директор МАУ «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» |
| Вислоушкин Сергей Николаевич | - директор МУП «Водоканал» |
| Голубова Марина Юрьевна | - экономист МУП «Водоканал» |
| Егошин Сергей Михайлович | директор МАУК «Дворец культуры им. Курчатова» |
| Кириллова Елена Федоровна | - директор МУП «Квартира» |
| Крючков Сергей Викторович | - директор МАУК «Парк Победы» |
| Кадетская Елена Валерьевна | - главный бухгалтер директор МАУК «Парк Победы» |
| Курбацкая Александра Александровна | - главный бухгалтер МАУК «ДК «Октябрь» |
| Кротько Елена Анатольевна | - главный бухгалтер МАУК «Дворец культуры им. Курчатова» |
| Матвеева Ирина Валерьевна | - главный бухгалтер МУП «Городской пассажирский транспорт» |
| Нефедова Ирина Геннадьевна | - главный бухгалтер МУП «Волгодонская городская электрическая сеть» |
| Олифирова Нина Николаевна | - главный бухгалтер МАУ «Спортивный клуб «Олимп» |
| Побединский Александр Викторович | - директор МАУ «Спортивный клуб «Олимп» |
| Радчук Татьяна Ильинична | - главный бухгалтер МУП «Водоканал» |
| Сальникова Галина Владимировна | - экономист МУП «Городской пассажирский транспорт» |
| Тютюнников Владимир Владимирович | - директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество» |
| Тихинькая Оксана Александровна | - главный бухгалтер МАУ «Спортивный комплекс «Содружество» |
| Чистякова Анна Анатольевна | - главный бухгалтер МАУ  «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» |
| Юмаев Валерий Петрович | - директор МУП «Городской пассажирский транспорт» |