Администрация города Волгодонска

ПРОТОКОЛ

04.04.2013 № 1

заседания балансовой комиссии

при Администрации города Волгодонска

Председатель – Столяр И.В. (и.о. заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике и финансам)

Заместитель председателя – Соломатина О.В. (начальник отдела экономического развития малого предпринимательства и туризма)

Секретарь – Нездолина А.А. (старший инспектор отдела экономического развития, малого предпринимательства и туризма Администрации города Волгодонска)

Члены комиссии:

|  |  |
| --- | --- |
| Галкина Наталья Валентиновна | - начальник отдела отраслевых финансов Финансового управления города Волгодонска; |
| Маликов Сергей Валентинович | - заместитель председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска; |
| Козоброд Александр Александрович | - председатель сектора Волгодонской общественной палаты по вопросам защиты прав человека.  |

Приглашенные:

|  |  |
| --- | --- |
| Абрамов Валерий Иванович | - начальник отдела формирования и управления муниципальной собственностью Комитета по управлению имуществом города Волгодонска |

Присутствовали: 10 человек - руководители муниципальных организаций (список прилагается – приложение № 1).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных автономных учреждений за 2012 год:
	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 комплекс «Олимп»;
	7. МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»;
	8. МАУК «Парк Победы»;
	9. МАУК «ДК «Октябрь»;
	10. МАУК «Дворец культуры им. Курчатова».
	11. СЛУШАЛИ:

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

Текст доклада прилагается (приложение № 2).

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать МУП «Городской пассажирский транспорт» рассмотреть вопрос о сдаче в аренду неиспользуемой столовой на предприятии.
2. Принять отчет о деятельности МУП «Городской пассажирский транспорт» за 2012 год.
	1. СЛУШАЛИ:

Провоторова В.А. - директора МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство».

Текст доклада прилагается (приложение № 3).

РЕШИЛИ:

1. МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» представить списки должников садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан и.о. заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике и финансам И.В.Столяру.

Срок – 01.05.2013.

1. Принять отчет о деятельности МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» за 2012 год.
	1. СЛУШАЛИ:

Ромашова А.А. - директора МУП «Волгодонская городская электрическая сеть».

Текст доклада прилагается (приложение № 4).

РЕШИЛИ:

Принять отчет о деятельности МУП «Волгодонская городская электрическая сеть» за 2012 год.

* 1. СЛУШАЛИ:

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

Сообщил, что доход предприятия за 2012 год составил 4235,8 тыс.руб., из них:

- по приватизации жилья 2079,2 тыс.руб.;

- по купле-продаже недвижимости 2156,6 тыс.руб.

Расход предприятия за 2012 год составил 3431,2 тыс.руб., из них:

- основное производство 3261,9 тыс.руб.;

- единый налог в размере 6% 127 тыс.руб.;

- отчисления в бюджет муниципального образования «Город Волгодонск» 42,3 тыс.руб.

По результатам деятельности в 2012 году МУП «Квартира» вышло на безубыточный уровень и получило прибыль в размере 804,6 тыс.руб. за счет увеличения доходов от сделок по приватизации жилья и купле – продаже недвижимости (в 2011 году был убыток 293,5 тыс.руб.).

После обсуждения

РЕШИЛИ:

1. Провести совещание с участием Мэра города Волгодонска, Комитета по управлению имуществом города Волгодонска и МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» по вопросу списания приватизированных квартир из муниципальной собственности.

Срок – 01.05.2013.

1. Принять отчет о деятельности МУП «Квартира» за 2012 год.
	1. СЛУШАЛИ:

Цуканова В.В. - директора МАУ «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг».

Текст доклада прилагается (приложение № 5).

РЕШИЛИ:

Принять отчет о деятельности МАУ «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» за 2012 год.

* 1. СЛУШАЛИ:

Криводуда А.И. - директора МАУ «Спортивный комплекс «Олимп».

Текст доклада прилагается (приложение № 6).

РЕШИЛИ:

Принять отчет о деятельности МАУ «Спортивный комплекс «Олимп» за 2012 год.

* 1. СЛУШАЛИ:

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

Текст доклада прилагается (приложение № 7).

РЕШИЛИ:

Принять отчет о деятельности МАУ «Спортивный комплекс «Содружество» за 2012 год.

* 1. СЛУШАЛИ:

Ковалеву Н.И. - директора МАУК «Парк Победы».

Парк Победы содержится за счет доходов от предпринимательской деятельности и субсидий, на основании плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного на 2012 год. Объем субсидий на 2012 год составил – 1586,4 тыс.руб. Исполнение составило 1586,4 тыс.руб. Доходы от предпринимательской деятельности составили 8347,2 тыс.руб. Расходы учреждения за счет собственных средств составили 6930,2 тыс. руб.

ВЫСТУПИЛИ:

Козоброд А.А. - председатель сектора Волгодонской общественной палаты по вопросам защиты прав человека.

Предложил МАУК «Парк Победы» рассмотреть вопрос о смене налогового режима.

РЕШИЛИ:

МАУК «Парк Победы» представить расшифровку по доходам учреждения, дебиторской задолженности и расходам за счет средств бюджета за 2012 год в отдел экономического развития, малого предпринимательства и туризма Администрации города Волгодонска.

Срок – 11.04.2013.

* 1. СЛУШАЛИ:

Макарову Н.Н. - и.о. директора МАУК «ДК «Октябрь».

За 2012 год МАУК ДК «Октябрь» подготовлено и проведено 932 мероприятия, в том числе 400 платных. Учреждением получено доходов
4811,0 тыс. руб. Объем кассовых расходов за отчетный период составил 23706,4 тыс.руб., из них средства местного бюджета – 18864,7 тыс.руб.

РЕШИЛИ:

МАУК «ДК «Октябрь» представить расшифровку по доходам учреждения, расходам за счет собственных средств и средств местного бюдета, дебиторской задолженности за 2012 год в отдел экономического развития, малого предпринимательства и туризма Администрации города Волгодонска.

Срок – 08.04.2013.

* 1. СЛУШАЛИ:

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

Сообщил о результатах деятельности учреждения за 2012 год:

- доходы учреждения от оказания платных услуг – 6137,0 тыс.руб.;

- расходы 6075 тыс. руб.;

- бюджетные субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели – 12339 тыс.руб.

РЕШИЛИ:

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

Председатель И.В.Столяр

Секретарь А.А.Нездолина

Приложение № 1

**Список присутствующих**

**на заседании балансовой комиссии
при Администрации города Волгодонска:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Ф.И.О.* | *должность* |
| 1 | Ромашов Анатолий Александрович | директор МУП «Волгодонская городская электрическая сеть» |
| 2 | Провоторов Василий Александрович | директор МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» |
| 3 | Юмаев Валерий Петрович | директор МУП «Городской пассажирский транспорт» |
| 4 | Соловьев Александр Сергеевич | директор МУП «Квартира» |
| 5 | Криводуд Александр Иванович | директор МАУ «Спортивный комплекс «Олимп» |
| 6 | Селезнева Татьяна Алексеевна | директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество» |
| 7 | Ковалева Надежда Ивановна | директор МАУК «Парк Победы» |
| 8 | Макарова Наталья Николаевна  | и.о. директора МАУК «ДК «Октябрь» |
| 9 | Егошин Сергей Михайлович | директор МАУК «Дворец культуры им. Курчатова» |
| 10 | Цуканов Владимир Васильевич | директор МАУ «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» |

Приложение № 2

**Текст доклада Юмаева В.П. -
директора МУП «Городской пассажирский транспорт».**

За 2012 год МУП «ГПТ» перевезено 12,1 млн. пассажиров, что больше от аналогичного периода 2011 года на 29,7%.

Общими усилиями Администрации города и руководства предприятия МУП «ГПТ» на начало 2012 года было выведено на безубыточный уровень деятельности, но с наличием просроченной кредиторской задолженностью в размере 10427,2 тыс.руб. за электроэнергию.

 Основной целью предприятия было снижение просроченной кредиторской задолженности перед ООО «Электросбыт» за электроэнергию. В соответствии с утвержденным графиком погашения задолженности за счет полученной прибыли просроченная кредиторская задолженность в 2012 году была уменьшена на 9927,2 тыс.руб. (с 10427,2 тыс.руб. до 500,0 тыс.руб.). Последняя сумма задолженности в размере 500,0 тыс.руб., в соответствии с графиком погашения, перечислена в марте 2013 года.

 На 3047,0 тыс.руб. увеличены доходы за счет прочей деятельности (диспетчерское сопровождение автотранспорта на городских маршрутах, аренда имущества, рекламная деятельность).

 При росте валового дохода в 1,29 раза себестоимость возросла в 1,31 раза. Себестоимость продаж возросла за счет роста цен на энергоносители, ГСМ, тепло, водоснабжение и пр., а также за счет затрат на ремонт основных средств.

С марта 2012 года была увеличена заработная плата работникам предприятия. По результатам 2012 года средняя заработная плата по предприятию составила 12623 руб. против 10434 руб., установленной по результатам 2011 года.

На данный период предприятие своевременно осуществляет платежи в бюджеты разных уровней и своевременно обеспечивает выплату заработной платы работникам предприятия дважды в месяц.

Однако отвлечение средств 2012 года в размере 9927,2 тыс.руб. на погашение долгов прошлых лет не позволили предприятию обеспечить 100% выход подвижного состава на линию, из-за недостаточности средств на приобретение запасных частей в полном объеме, поднять своевременно уровень заработной платы работникам предприятия до уровня, заложенного в экономически обоснованном тарифе, обеспечить ремонт контактной и кабельной сети.

Приложение № 3

**Текст доклада Провоторова В.А. -
директора МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство».**

Прибыль от основной деятельности за 2012 год составила
5713,8 тыс.руб. За счет прочей производственной и внереализационной деятельности получены убытки в сумме 2686,8 тыс.руб., прибыль до налогообложения составила 3027,0 тыс.руб.

Чистая прибыль предприятия за 2012 год составила 217 тыс.руб., что на 1201 тыс.руб. больше чем в 2011 году (был убыток в размере 984 тыс.руб.).

За 2012 год получено сверхплановых доходов 14825,1 тыс.руб., в том числе за счет канализации 12209,7 тыс.руб, за счет водоснабжения 2615,4 тыс.руб. При этом по воде питьевой получено сверхплановых доходов на сумму 6846,0 тыс.руб., по воде технической недополучено доходов на сумму
4230,6 тыс.руб.

Проведено энергетическое обследование предприятия. Получено заключение и энергопаспорт.

По итогам выполнения предприятием производственной программы за 2012 год было достигнуто сокращение потерь воды на 205,3тыс.м3 и экономия электроэнергии - 364,2 тыс.кВт\*часа. Всего получена экономия средств в сумме 1639,5 тыс.руб.

МУП «ВКХ» осуществляет экологическую деятельность по очистке сточных вод и сброс очищенных сточных вод в р.Дон. Производственный контроль за качеством сбрасываемых сточных вод осуществляет контрольно-аналитическая лаборатория МУП «ВКХ». В соответствии с постановлением Главы города Волгодонска средства, поступившие в качестве платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ систему водоотведения, аккумулируются и расходуются на природоохранные мероприятия согласно производственной программы. В качестве овицидного препарата используется препарат ПУРОЛАТ-БИНГСТИ.

Доходы, начисленные от основной деятельности (без НДС), выросли на 15879,7 тыс.руб. (3,7%). Расходы составили 439045,1 тыс.руб. и выросли на 6588,6 тыс.руб. (1,52%). По итогам работы за год получена прибыль в сумме 5713,8 тыс.руб., за 2011 год был получен убыток в сумме 3577,3тыс.руб.

В 2012 году субсидии на пополнение оборотных средств снизились до 3510 тыс.руб. или на 46% от уровня 2011 года (6551 тыс.руб.).

Приложение № 4

**Текст доклада Ромашова А.А. -
директора МУП «Волгодонская городская электрическая сеть».**

Доходы по всем видам деятельности в 2012 году достигли 144,3 млн. руб. Расходы на производство составили 130,65 млн. руб. или 107,8% к уровню 2011 года, валовая прибыль – 13,66 млн.руб., из которой 6,4 млн. руб. использовано на строительство воздушных линий электропередачи 0,4 кВ в кварталах В-15, В-21, В-22.

В 2012 году стоимость основных производственных фондов, находящихся в хозяйственном ведении МУПа, выросла до 229,057 млн. руб., или 118 % от уровня 2011 года. Более 90% этого прироста произошло за счет собственных средств предприятия (прибыли, амортизации) в рамках модернизации, реконструкции, приобретения (замены) основных средств.

Запасы материалов на складах составляют 7,4 млн. рублей, что составляет полугодовую норму.

Дебиторская задолженность на конец 2012 года составила 13,5 млн.руб., что на 2 млн.руб., ниже чем в 2011 г. При этом, основным дебитором является ОАО «МРСК Юга – Ростовэнерго». Выросла кредиторская задолженность с 11,2 млн.руб. до 15,6 млн. руб.

В 2012 году МУП «ВГЭС» добилось определенных положительных результатов в основной деятельности, направленной на обеспечение бесперебойной передачи потребителям новой части города электрической энергией надлежащего качества с достаточной степенью надежности, содержании в работоспособном состоянии всех электроустановок и энергообъектов, находящихся в хозяйственном ведении предприятия.

 Для выявления дефектов электрооборудования на самой ранней стадии широко применялись различные современные методы диагностики, такие, как хроматографический анализ трансформаторного масла силовых трансформаторах на подстанциях с высшим классом напряжения 110 кВ.

В 2012 года году в рамках выполнения инвестиционной программы освоено более 17 млн. руб.

В ноябре 2012 г. органом по сертификации – ООО «Центр сертификации качества электрической энергии» проведена обязательная сертификация качества электрической энергии, передаваемой по распределительным электрическим сетям МУП «Волгодонская городская электрическая сеть».

Проведено обязательное энергетическое обследование с составлением энергетического паспорта предприятия.

Приложение № 5

**Текст доклада Цуканова В.В. -
директора МАУ «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг».**

За 2012 год учреждением выполнен следующий объем работы:

- всего обратившихся заявителей (зарегистрированных в электронной очереди) – 10 220;

- открыто дел по заявлениям граждан и юридических лиц о предоставлении муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных отношений – 4 147, в области градостроительной деятельности – 2 269;

- исполнено муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных отношений – 3 088, в области градостроительной деятельности – 1 878;

- отказано в предоставлении муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных отношений – 654, в области градостроительной деятельности – 229.

Общее количество принятых постановлений Администрации города Волгодонска в сфере земельных отношений по результатам предоставления муниципальных услуг – 2 220.

 Кроме того, по заявлениям граждан и юридических лиц о предоставлении платных услуг в МАУ «МФЦ» открыто 1 288 дел.

 Фактические расходы учреждения в части бюджетных субсидий составили 25286,15 тыс. руб., что составляет 99% от плана.

Доход в виде поступлений от оказания муниципальным автономным учреждением платных услуг получен в размере 854,03 тыс. руб., что составляет 98,9% от плана. Фактические расходы составили 788,03 тыс. руб., что составляет 91,3% от плана.

Таким образом, чистая прибыль учреждения за 2012 год составила
75,4 тыс. руб., что в 8 раз больше прибыли за 2011 год (9,4 тыс. руб.).

Кредиторская задолженность за счет местного бюджета по расчетам с поставщиками и подрядчиками на конец 2012 года уменьшилась более чем в
2 раза по сравнению с 2011 годом за счет уменьшения задолженности по приобретению материальных запасов (ГСМ) (с 116,9 тыс.руб. до 35,1 тыс.руб.) и составила 55,8 тыс. руб.

В целях повышения качества оказания муниципальных услуг внедрена система электронного документооборота «Дело», что позволило сократить сроки согласования проектов постановлений Администрации города Волгодонска.

Приложение № 6

**Текст доклада Криводуда А.И. -
 директора МАУ «Спортивный комплекс «Олимп».**

За 2012 год МАУ «СК «Олимп» проведено более 40 спортивно-массовых мероприятий различного уровня.

В микрорайонах города было проведено 118 мероприятие, количество принявших участие более 3902человек.

За 2012 году получено доходов 5449,2 тыс. руб. в т.ч.:
- доходы от оказания платных услуги 3469,7 тыс.руб.,
- услуги от сдачи в аренду помещений 1979,6 тыс.руб.

На функционирование и развитие деятельности автономного учреждения направлено 5564,3 тыс.руб. субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания и субсидий на иные цели.

За счет собственных средств были проведены противопожарные мероприятия на сумму 119,3 тыс. руб. и текущий ремонт медицинского кабинета, игрового спортивного зала, восстановительного центра и помещения №47 на общую сумму 393,7 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2013 составила 12,7 тыс.рублей, в том числе: 221 "Услуги связи" 3,3 тыс. руб., 223 "Коммунальные услуги" 9,4 тыс. руб.

Просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2013 нет.

Дебиторской задолженности на 01.01.2013 нет.

Основным фактом, повлиявшим на увеличение активов за 2012 год, является передача из оперативного управления МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» спортивных площадок в количестве
6 штук, передача КУИ г.Волгодонска акустической системы, приобретены основные средства (пылесос, мониторы, ноутбук, принтер, медицинское оборудование, спортинвентарь).

В учреждении стоит остро проблема капитального ремонта фасада, т.к. идет обрушение фасадной плитки, требуется замена оконных блоков игрового зала на металлопластиковые, а также установка систем видеонаблюдения и металлодетектора.

Приложение № 7

**Текст доклада Селезневой Т.А. -
директора МАУ «Спортивный комплекс «Содружество».**

В 2012 году учреждением получено доходов 4703,9 тыс. руб. в т.ч.:

- доходы от оказания платных услуги 4183,2 тыс. руб.

- услуги от сдачи в аренду помещений 113,3 тыс. руб.

- прочие услуги 407,4 тыс. руб.

На функционирование и развитие деятельности автономного учреждения в 2012 году направлено 10812,5 тыс.руб. субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания.

МАУ «СК «Содружество» за 2012 год оказано услуг на сумму
4703,9 тыс.руб. План по оказанию услуг выполнен на 100%, за счет бюджетных средств выделено на приобретение спортивного оборудования и инвентаря 210,4 тыс.руб., на текущий ремонт газового оборудования стадиона «Труд» - 350 тыс.руб., на проведение энергетического обследования 73,0 тыс.руб., на текущий ремонт медицинского кабинета – 89,2 тыс. руб. Остаточная стоимость имущества учреждения составила 45312,7 тыс.руб. Среднесписочная численность МАУ «СК «Содружество» за 2012г. составила 68 человек. В микрорайонах города было проведено 82 мероприятия, количество принявших участие 3066 чел.

За счет собственных средств был сделан текущий ремонт спортивных площадок в микрорайонах города — 104,0 тыс.руб., проектирование и экспертиза проекта газоснабжения стадиона «Труд» - 224,3 тыс. руб.

Кредиторская задолженность за 2012 год за счет собственных средств сложилась в сумме 4,4 тыс.руб., в том числе 2,4 тыс.руб. по коммунальным услугам, 1,8 тыс.руб. по услугам связи и 0,2 тыс.руб. по прочим услугам. Заработная плата работникам и налоги выплачены в полном объеме.

Основным фактом повлиявшим на увеличение активов за 2012 год, является обновление спортивного инвентаря, передача основных средств (спортивные площадки, сплит-система) от КУИ г. Волгодонска. Получены доходы от реализации НФА (продажа лома черных металлов от списания туалета автономного металлического) – 10,8 тыс. руб.