Администрация города Волгодонска

ПРОТОКОЛ

01.11.2013 № 2

ул.Советская, 2

кабинет №17

9.00ч.

заседания балансовой комиссии

при Администрации города Волгодонска

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

Заместитель председателя – Сон Ю.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; |
| Ковалевский Георгий Андреевич | - депутат Волгодонской городской Думы по избирательному округу № 4.  |

Присутствовали: 20 человек (список прилагается – приложение № 1).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных автономных учреждений за 9 месяцев 2013 года:
	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:

Сальникову Г. В. - главного экономиста МУП «Городской пассажирский транспорт».

Текст доклада прилагается (приложение № 2).

РЕШИЛИ:

1. МУП «Городской пассажирский транспорт» разработать план мероприятий по выводу предприятия на безубыточный уровень деятельности и представить в отдел экономического развития, малого предпринимательства и туризма Администрации города Волгодонска
(Сон Ю.В).

*Срок – 15.11.2013.*

1. Принять отчет о деятельности МУП «Городской пассажирский транспорт» за 9 месяцев 2013 года.
	1. СЛУШАЛИ:

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

Текст доклада прилагается (приложение № 3).

РЕШИЛИ:

Принять отчет о деятельности МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» за 9 месяцев 2013 года.

* 1. СЛУШАЛИ:

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

Текст доклада прилагается (приложение № 4).

РЕШИЛИ:

1. МУП «Волгодонская городская электрическая сеть» разработать план мероприятий по выводу предприятия на безубыточный уровень деятельности и представить в отдел экономического развития, малого предпринимательства и туризма Администрации города Волгодонска
(Сон Ю.В).

*Срок – 15.11.2013.*

1. Принять отчет о деятельности МУП «Волгодонская городская электрическая сеть» за 9 месяцев 2013 года.
	1. СЛУШАЛИ:

Кизилову Л.В. – заместителя директора МУП «Квартира».

Сообщила, что доход предприятия за 9 месяцев 2013 года составил 5239 тыс.руб., из них:

- по приватизации жилья 3867 тыс.руб.;

- по купле-продаже недвижимости 1372 тыс.руб.

Расход предприятия за 9 месяцев 2013 года составил 4428 тыс.руб., из них:

- основное производство 4087,3 тыс.руб.;

- единый налог в размере 6% 293,3 тыс.руб.;

- отчисления в бюджет муниципального образования «Город Волгодонск» 47,4 тыс.руб.

По результатам деятельности за 9 месяцев 2013 года МУП «Квартира» получило прибыль в размере 811,0 тыс.руб.

После обсуждения

РЕШИЛИ:

Принять отчет о деятельности МУП «Квартира» за 9 месяцев 2013 года.

* 1. СЛУШАЛИ:

Михееву С.А. – заместителя 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 9 месяцев 2013 года.

* 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 9 месяцев 2013 года.

* 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 9 месяцев 2013 года.

* 1. СЛУШАЛИ:

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

Текст доклада прилагается (приложение № 8).

РЕШИЛИ:

Принять отчет о деятельности МАУК «Парк Победы» за 9 месяцев 2013 года.

* 1. СЛУШАЛИ:

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

За 9 месяцев 2013 года МАУК ДК «Октябрь» подготовлено и проведено 694 мероприятий, в том числе 201 платных. Учреждением получено 2891,1 тыс. руб. от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

РЕШИЛИ:

1. Отделу культуры г.Волгодонска (Бондаренко Н.Г.) совместно с МАУК «ДК «Октябрь» (Макарова Н.Н.) разработать план мероприятий по увеличению доходов от оказания платных услуг.

*Срок – 02.12.2013.*

1. Принять отчет о деятельности МАУК ДК «Октябрь» за 9 месяцев 2013 года.
	1. СЛУШАЛИ:

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

Сообщил о результатах деятельности учреждения за 9 месяцев 2013 года:

- доходы учреждения от оказания платных услуг – 4976,5 тыс.руб.;

- расходы 4715,8 тыс. руб.;

- бюджетные субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели – 10487,0 тыс.руб.

РЕШИЛИ:

Принять отчет о деятельности МАУК «Дворец культуры им. Курчатова» за 9 месяцев 2013 года.

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* |
|  | Егошин Сергей Михайлович | директор МАУК «Дворец культуры им. Курчатова» |
|  | Кизилова Людмила Владимировна | заместитель директора МУП «Квартира» |
|  | Кириллова Елена Федоровна | главный бухгалтер МУП «Квартира» |
|  | Ковалева Надежда Ивановна | директор МАУК «Парк Победы» |
|  | Криводуд Александр Иванович | директор МАУ «Спортивный комплекс «Олимп» |
|  | Кротько Елена Анатольевна | главный бухгалтер МАУК «Дворец культуры им. Курчатова» |
|  | Макарова Наталья Николаевна  | и.о. директора МАУК «ДК «Октябрь» |
|  | Михеева Светлана Анатольевна | заместитель директора МАУ «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» |
|  | МубаракшинаАсия Фаргатовна | главный бухгалтер МАУК «ДК «Октябрь» |
|  | Неклюдова Валентина Викторовна | главный бухгалтер МУП «Волгодонская городская электрическая сеть» |
|  | Никифорова Людмила Константиновна | главный бухгалтер МАУК «Парк Победы» |
|  | ОлифироваНина Николаевна | главный бухгалтер МАУ «Спортивный комплекс «Олимп» |
|  | Провоторов Василий Александрович | директор МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» |
|  | Радчук Татьяна Ильинична | главный бухгалтер МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» |
|  | Родькина Галина Петровна | главный бухгалтер МУП «Городской пассажирский транспорт» |
|  | Ромашов Анатолий Александрович | директор МУП «Волгодонская городская электрическая сеть» |
|  | Сальникова Галина Владимировна | главный экономист МУП «Городской пассажирский транспорт» |
|  | Селезнева Татьяна Алексеевна | директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество» |
|  | СенцоваТатьяна Васильевна | главный бухгалтер МАУ «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» |
|  | УтенковаАнна Александровна | главный бухгалтер МАУ «Спортивный комплекс «Содружество» |

Приложение № 2

**Текст доклада Сальниковой Г.В. -
главного экономиста МУП «Городской пассажирский транспорт».**

За 9 месяцев 2013 года горэлектротранспортом МУП «Городской пассажирский транспорт» перевезено 6325,1 тыс. пассажиров, в том числе льготных пассажиров 2440,5 тыс. Автобусами перевезено 1483,4 тыс. пассажиров, в т.ч. льготных 581,5 тыс. пассажиров

Значительное снижение количества перевезенных пассажиров на электротранспорте связано с вводом автобусного маршрута №53к, дублирующего троллейбусные маршруты №3, 3а, ростом в городе количества легковых таксомоторов, погодными условиями в сентябре месяце, а также частыми простоями электротранспорта в связи с изношенностью и порывами контактной сети.

На снижение перевезенных пассажиров автобусами предприятия повлиял вывод из маршрутной характеристики 2 графиков на маршрутах №12, 51.

На 17566,8 тыс. руб. снижен валовой доход предприятия в целом из-за снижения субсидии из местного бюджета на возмещение выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом на перевозку пассажиров и принятым для населения. При росте тарифа для населения в 1,2 фактические доходы от сбора выручки на маршрутах получены на уровне прошлого года (55055,2 тыс. руб. 2013г. против 55063,3 тыс. руб. 2012г.) из-за снижения вышеуказанных объемов перевозок.

При росте цен на энергоресурсы, ГСМ, материалы и пр. себестоимость к предыдущему году снижена на 1873,4 тыс. руб.

Из-за недостаточности средств предприятие не может должным образом обеспечить транспорт предприятия запасными частями, что негативно сказывается на выпуске электротранспорта и автотранспорта на линию. При ежедневном нормативном выпуске троллейбусов в количестве 34 единиц, на линии в среднем работает 31 троллейбус.

При сложившейся ситуации также не представляется возможности решить сложный вопрос по ремонту контактной и кабельной сети, которая введена в эксплуатацию в 1978 году. За весь период эксплуатации (35 лет) ни на одном участке не проводился капитальный ремонт. В результате чего часто происходит обрыв и выход из строя силовых и питающих проводов, что негативно влияет на регулярность и безопасность движения горэлектротранспорта.

В аварийном состоянии находится ТП-3, где требуются срочные работы по усилению фундамента, кровли и стен. Ремонт кровли также необходим на ТП-1, ТП-8 и РП (депо).

Предприятие, при данной ситуации, не имеет возможности исполнить требования министерства транспорта Ростовской области в части исполнения решения заседания комиссии (под председательством губернатора Ростовской области) по обеспечению устойчивого социально-экономического развития Ростовской области (протокол от 30.03.2012 №1) по приближению средней заработной платы на предприятии до среднеобластного уровня, размер которого на этот период составляет 19143,8 руб. Средняя заработная плата работников предприятия составляет 12896 руб.

На предприятии своевременно осуществляются налоговые и иные обязательные платежи, своевременно осуществляется выплата заработной платы работникам предприятия.

Снижение субсидии из местного бюджета, не в полном объеме возмещение выпадающих доходов при предоставлении транспортных услуг федеральным и региональным льготным категориям граждан привели МУП «ГПТ» к наличию убытков в размере 5743,8тыс.руб. по результатам 9 месяцев 2013г.

Приложение № 3

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

За 9 месяцев 2013 года по сравнению с плановыми показателями недополучены доходы по основному виду деятельности в сумме 6569,8 тыс. руб. Причинами недополучения доходов является снижение объемов реализации воды на 1%, следовательно, недополучены плановые доходы по водоснабжению в сумме 3506,6 тыс. руб.; по водоотведению - на 1,6%, доходов недополучено в сумме 3063,2 тыс. руб.

Фактические убытки от основной деятельности за 9 месяцев 2013 года составили 6256,7 тыс. руб. Основной причиной возникновения убытков послужило увеличение арендной платы за землю и увеличение расходов на тепло и электроэнергию. За 9 месяцев 2013г. было субсидирование из бюджета на пополнение оборотных средств в сумме 22789,3 тыс. руб., что привело к увеличению прочих доходов и как следствие завышением прибыли на 22789,3 тыс. руб., фактическая прибыль от основной, прочей и внереализационной деятельности до налогообложения составляет
3063,1 тыс.руб.

Потери в сетях за отчетный период составили 40,95%, что на 188,2 тыс.м3 больше, чем за аналогичный период 2012 года

Основная причина высокого уровня потерь - большой физический износ основных фондов, в том числе инженерных сооружений водоснабжения 78,9 % и водоотведения 73,6%.

По состоянию на 01.10.2013г. предприятие имеет дебиторскую задолженность в сумме 123212,0 тыс. руб., в том числе просроченная 87041,6 тыс. руб. Кредиторская задолженность составляет 42940,0 тыс. руб., просроченной - нет.

Для снижения дебиторской задолженности проводится претензионно-исковая работа. За 9 месяцев 2013 год было заключено соглашений и подано исков в суд - 1901 на сумму 13367,8 тыс. руб.

За счет экономии фактических затрат по сравнению с плановыми сметами в сумме 6576,6 тыс. руб. снижены убытки.

По сравнению с фактическими показателямиза 9 месяцев 2013 года отмечается снижение объема реализации воды на 657,4 м3 (-5,95%), в том числе : - по питьевой воде на 712,6 тыс.м3 (7,3%), из нее по населению - на 337,8 тыс.м3 (6,9%) в результате установки водомеров, - по технической воде увеличение объемов на 55,1тыс.м3 (4,3%) в результате увеличения потребления воды ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»

Несмотря на снижение объемов реализации произошло увеличение доходов от основной деятельности по сравнению с 9 месяцами 2012 года на 8481,6 тыс. руб. за счет роста тарифов.

Увеличение себестоимости услуги 1 м3 воды на 2,16 руб. и 1 м3 стоков на 3,22 руб. привело к увеличению расходов от основной деятельности на 6576,6 тыс. руб.

Приложение № 4

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

Доходы по всем видам деятельности предприятия в 2012 году достигли 144,3 млн. руб., за 9 месяцев 2013 г. – 90,2 млн. руб.

Расходы на производство за 9 месяцев 2013 г. составили 88,5 млн. руб., валовая прибыль – 1,7 млн. руб., но финансовый результат отрицательный
-2010 тыс. руб. При этом есть тенденция к оздоровлению производственно-финансовой деятельности, т.к. за 6 месяцев 2013 г. валовой прибыли не было, а был убыток в 2,2 млн. руб., финансовый результат был -4687 тыс. руб.

Дебиторская задолженность за 9 мес. 2012 года составила 13,1 млн. руб., а за 9 мес. 2013 года выросла до 16,2 млн. руб. При этом, основным дебитором является ОАО «МРСК Юга – Ростовэнерго». Кредиторская задолженность выросла с 11,3 млн.руб. до 20,8 млн. руб.

Администрация предприятия в полном объёме исполняет условия коллективного договора, в частности, положения об оплате труда, о премировании, о выплате вознаграждения за выслугу лет, по итогам работы за год, о надбавках за профмастерство и т.д. Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц до 10 и 25 числа.

Убыток, полученный предприятием по результатам работы за 9 месяцев 2013 года обусловлен тем, что выручка по сравнению с 2012 годом упала на 6896,0 тыс.рублей из-за того, что:

 1.Согласно решению Региональной службой по тарифам Ростовской области (далее РСТ РО) от 21.12.2012 № 55 НВВ МУП «ВГЭС» на оказание услуг по передаче электрической энергии была уменьшена на 17122,74 тыс. рублей, в том числе:

 - из-за избытка средств в объеме 11274,44 тыс. рублей, полученных предприятием в 2011 году в результате разницы между суммой средств, оплаченных сбытовой организации (Гарантирующий поставщик – ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго») за электроэнергию, приобретенную в целях компенсации (потерь), и доходами, полученными через ставку на оплату потерь (МУП «ВГЭС» оплатил ГП – 20049,1 тыс. рублей; МУП получило доходов – на 42598,0 тыс.рублей; разница, подлежащая изъятию, составляет – 22548,9, на 2 года – по 11274,44 тыс.рублей;

 - избыток средств по акту проверки РСТ РО МУП «ВГЭС» от 19.08.2011 № 160 – 5848,3 тыс.рублей.

 В результате, в том числе и этих действий, наша необходимая валовая выручка (НВВ) была уменьшена с первоначальных 114723,33 тыс. рублей до 88726,33 тыс. рублей.

Кроме того, РСТ РО не включила в НВВ затраты на повышение заработной платы на 1,8 млн. руб., с 44,3 млн. рублей до 46,1 млн. рублей в связи с установлением Отраслевым тарифным соглашением минимальной месячной тарифной ставки (далее ММТС) 1 разряда (обязательно к исполнению): на уровне 5400 руб. с 01.07.2013 г. (среднегодовой уровень ММТС 5079,5 руб., вместо определенных РСТ РО - 4881,2 руб.).

В этой связи и отчисления во внебюджетные фонды нуждаются в увеличении с 13,3 млн. рублей до 13,8 млн.рублей (на 0,5 млн. руб.).

Увеличение арендной платы за землю: - на праве муниципальной собственности в 2 раза, - на праве государственной собственности в 22,5 раза (дополнительно – 214,1 тыс. руб.).

Для осуществления планов капитального и текущего ремонтов и реализации инвестиционной программы в связи с хронической задолженностью основного дебитора ОАО «МРСК Юга» «Ростовэнерго» предприятие вынуждено брать кредиты и займы, а РСТ РО не включает данные расходы в НВВ, так в 2012 г. эти затраты были на сумму 1064,5 тыс. рублей, за 9 мес. 2013 г. -1337 тыс. руб.

Объективно-необходимые затраты на 2013 год по объектам технологического присоединения в 11 млн. руб. были распределена РСТ РО на 2 года – 2013г. и 2014г. по 5,5 млн. руб., т.е. наша выручка на эти цели была уменьшена на эту сумму, но при этом планы по строительству сетей и подстанций для технологического присоединения объектов в кварталах В-22 и В-Е никто не отменял (т.е. затраты - в этом году, доходы (компенсация) на эти цели – в следующем).

По технологическому присоединению в 2013 году запланировано строительство ВЛИ-0,4 кВ в мкр.В-22, строительство ВЛЗ – 10 кВ между кварталами В-И и В-Е, строительство КТПн в кв. В-Е на сумму 7,3 млн. руб., но в связи с выделением участков земли под строительство индивидуального жилья в квартале В-25 возникла острая необходимость скорейшего строительства сетей (воздушных линий 0,4 кВ, 10 кВ и подстанции) на незапланированную сумму в 4,8 млн. руб.

МУП «ВГЭС» за 9 месяцев 2013 года перечислил по решению Городской думы в КУИ г. Волгодонска 993 тыс. руб. из прибыли предприятия.

РСТ РО ежегодно устанавливало для МУП «ВГЭС» (как и другим сетевым организациям):

 - двухставочный тариф: 1) ставку на содержание электрических сетей (по ней предприятие гарантированно получает свою НВВ) и 2) ставку на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии;

- одноставочный тариф по которому предприятие получает доход от сальдированного перетока электроэнергии, т.е. зависит от расхода электроэнергии потребителями.

До 2013 года ОАО «МРСК Юга» «Ростовэнерго» принимало от нас реализацию услуг по передаче электроэнергии по двухставочному тарифу, таким образом МУП в полном объеме получало свою НВВ.

С 1 января 2013 года ОАО «МРСК Юга» «Ростовэнерго» принимает реализацию на услуги по передаче электроэнергии только по одноставочному тарифу, в результате этого наше предприятие за 9 месяцев текущего года «недополучило» 2,1 млн. руб.

1. МУП «ВГЭС» в результате вышеназванной корректировки РСТ РО была установлена ставка за содержание электрических сетей в 172572,87 руб./МВт в месяц с 01 января 2013 года (в 2012 году эта ставка составляла 193880,35 руб./МВт в месяц).

Приложение № 5

**Текст доклада Михеевой С.А. -
заместителя директора МАУ «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг».**

За 9 месяцев 2013 г. учреждением выполнен следующий объем работы:

всего обратившихся заявителей (зарегистрированных в электронной очереди) – 8814;

открыто дел по заявлениям граждан и юридических лиц о предоставлении муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных отношений – 3865, в области градостроительной деятельности – 2051;

отказано в предоставлении муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных отношений – 863, в области градостроительной деятельности – 322.

Средства, полученные на исполнение муниципального задания, в виде субсидий за 9 месяцев 2013 года составили 12105,25 тыс. рублей, что составило 89,8 % от годового объема.

Доходы в виде поступлений от оказания платных услуг за 9 месяцев 2013 года:

- по доходам от оказания платных услуг составили 341,4 тыс. рублей или 62,7 % от запланированного годового объема;

- по прочим доходам - 31,3 тыс.руб.

Средства, полученные на иные цели (субсидии на иные цели) за 9 месяцев 2013 года составили 280,0 тыс. рублей, что составило 93,3 % от годового объема

Исполнение расходов МАУ «МФЦ» по средствам, полученным на исполнение муниципального задания, составило 87 %.

При плане расходов 13474,9 т.р. фактически расходы составили 11725,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов МАУ «МФЦ» по приносящей доход деятельности (собственные доходы) составило 57,8%. При плане 575,4 тыс. рублей фактически расходы составили 332,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов МАУ «МФЦ» по средствам, полученным на иные цели составило 93,3%.

При плане расходов 300,0 т.р. фактически расходы составили 280,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2013 сложилась кредиторская задолженность в размере 536945,29 рублей; дебиторская задолженность в размере 7479,14 рублей.

В учреждении МАУ «МФЦ» проведено контрольное мероприятие Контрольно-счетной палатой города Волгодонска. План мероприятий по устранению нарушений, указанных в представлении Контрольно-счетной палатой города Волгодонска от 16.09.2013, выявленных в ходе проверки эффективного и результативного использования бюджетных средств, выделенных на финансовое обеспечение муниципального задания, иные цели, и средств, полученных от приносящей доход деятельности, в 2011-2012 годах и первом полугодии 2013 года в МАУ «МФЦ» направлен в Контрольно-счетную палату города Волгодонска (исх.от 10.10.2013).

Приложение № 6

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

За 9 месяцев 2013г. МАУ «СК «Олимп» проведено более 27 спортивно-массовых мероприятий различного уровня. В микрорайонах города - 91 мероприятий, количество участников более 3000 человек. В соответствии с календарным планом было проведено 22 городских мероприятия.

За 9 месяцев 2013 года получено доходов — 7060,0 тыс. руб. в т. ч.

доходы от оказания платных услуги — 5180,8 тыс. руб.;

услуги от сдачи в аренду помещений — 1879,2 тыс. руб.

На функционирование и развитие деятельности автономного учреждения направлено 4015,4 тыс. руб. субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания.

Кредиторская задолженность на 01.10.2013 г. составила 104,8 тыс.руб. Просроченной кредиторской задолженности нет. Дебиторской задолженности на 01.10.2013г. нет.

В учреждении стоит остро проблема капитального ремонта фасада, т.к. идет обрушение фасадной плитки, требуется замена оконных блоков игрового зала на металлопластиковые. В сентябре 2013 года кровля спортивного комплекса дала течь, по результатам визуального осмотра установлена деформация покрытия кровли, требующая ремонта. Для осуществления безопасности занимающихся, требуется установка систем видеонаблюдения и металлодетектора.

Приложение № 7

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

МАУ «СК «Содружество» за 9 месяцев 2013г. оказано услуг на сумму 3585,1 тыс.руб. План по оказанию услуг выполнен на 97%. Остаточная стоимость имущества учреждения составила 43743,9 тыс.руб. Среднесписочная численность МАУ «СК «Содружество» за 9 месяцев 2013г. составила 44 чел. В микрорайонах города было проведено 68 мероприятия, количество принявших участие 2414 чел.

За 9 месяцев 2013 года получено доходов — 4268,0 тыс. руб. в т.ч.:

- доходы от оказания платных услуг — 3585,1тыс. руб.;

- услуги от сдачи в аренду помещений — 201,3 тыс. руб.;

- прочие услуги – 481,6 тыс. руб.

На функционирование и развитие деятельности автономного учреждения за 9 месяцев 2013 года направлено 10249,5 тыс. руб. субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания и субсидий на иные цели.

Кредиторская задолженность на 01.10.2013г. сложилась в сумме 478,6 тыс. руб., в том числе: 331,6 тыс. руб. по заработной плате; 3,0 тыс. руб. за услуги связи; 44,3 тыс. руб. по коммунальным услугам; 99,7 тыс. руб. по прочим услугам (спортмероприятия).

Приложение № 8

**Текст доклада Ковалевой Н.И. - директора МАУК «Парк Победы».**

На 2013 год план по доходам составляет 8500,0 тыс. рублей, за 9 месяцев текущего года парк получил доход в размере 8172,1 тыс.рублей, основная часть дохода от аттракционов и зала игровых автоматов, от сдачи в аренду муниципального имущества и элементов благоустройства получено свыше миллиона рублей.

Из бюджета на 9 месяцев выделено 941,5 тыс.рублей, все средства освоены в полном размере. В текущем периоде 2013 года на средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности парк приобрел основные средства на сумму 638,4 тыс. рублей, это аттракцион - батут «Малая волна», аккумуляторные машинки для проката, провели обновление 2 аттракционов (Колокольчик и Север), в 3 квартале оплатили 30% за аттракцион «Детская игровая комната». Расширение материальной базы позволит увеличить план по доходам на 15-20%. В 2013 году парк увеличил количество видов услуг - открыли стрелковый тир, все это произведено за счет собственных средств.

По итогам 9 месяцев средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности направлены на расходы, согласно производственно-финансового плана, основную часть расходов составляют заработная плата с начислениями на оплату труда - 4022,4 тыс.руб., выделенные из бюджета средства по состоянию на 1 октября освоены полностью .Остаток денежных средств на расчетном счете и в кассе парка на 1 октября 2013 года составляет 2728,085 тыс.рублей. По итогам 9 месяцев средняя заработная плата составляет свыше 13 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность на 1 октября составляет 88,9 тыс. руб. по бюджету, это задолженность сентября месяца по коммунальным услугам, по предпринимательской деятельности - 245,23 тыс. рублей - это расходы сентября месяца по сроку оплаты в октябре, просроченной кредиторской задолженности нет.