Администрация города Волгодонска

**ПРОТОКОЛ**

22.05.2019 №1

заседания балансовой комиссии

при Администрации города Волгодонска

**Председатель** – Макаров С.М., заместитель главы Администрации города Волгодонска по экономике;

**Заместитель председателя** – Тищенко Н.И., начальник отдела экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска;

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

**Члены комиссии:**

|  |  |
| --- | --- |
| Козоброд Александр  Александрович | - руководитель некоммерческого партнерства «Союз Управляющих и обслуживающих организаций» |
| Ковалевский Георгий Андреевич  Махова Виктория Вадимовна | - депутат Волгодонской городской Думы по избирательному округу № 4  - начальника отдела реестра и имущественных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска |
| Ромах Елена Валентиновна | - главный специалист бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска |

**Присутствовали:**­­­­­­­­­

|  |  |
| --- | --- |
| Голубова Марина Юрьевна | - начальник планового отдела МУП «Водоканал» |
| Нетута Александр Владимирович | - директор МУП «Водоканал» |
| Нефедова Ирина Геннадьевна | - главный бухгалтер МУП «Волгодонская городская электрическая сеть» |
| Попов Юрий Владимирович | - директор МУП «Волгодонская городская электрическая сеть» |
| Радчук Татьяна Ильинична | - главный бухгалтер МУП «Водоканал» |
| Сальникова Галина Владимировна | - главный экономист МУП «Городской пассажирский транспорт» |
| Юмаев Валерий Петрович | - директор МУП «Городской пассажирский транспорт» |

**ПОВЕСТКА:**

1. О рассмотрении результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий за 2018 год:
   1. МУП «Водоканал»;
   2. МУП «Волгодонская городская электрическая сеть»;
   3. МУП «Городской пассажирский транспорт».

**1.СЛУШАЛИ:**

Нетуту А.В. – директора МУП «Водоканал».

Сообщил, что за 2018 год по сравнению с аналогичным периодом 2017 года поднято воды из моря на 796,3 тыс.куб.м. (3,9%) меньше, при этом потери в сети уменьшились на 3,8% (199,9 тыс.куб.м.), также снизились объемы реализации воды на 4,39% (596,4 тыс.куб.м.), основной причиной является снижение объемов ТГК, объемы принятых стоков практически на уровне прошлого года.

Всего за 2018 год на восстановление и обновление основных фондов направлено 33 926,0 тыс. рублей за счет собственных средств предприятия и 7 557,0 тыс. рублей бюджетных средств.

По состоянию на 01.01.2019г. предприятие имеет дебиторскую задолженность в сумме 150 429,0 тыс. рублей**,** в том числе просроченная задолженность составляет 108 683,8 тыс. рублей. Для снижения дебиторской задолженности проводится претензионно - исковая работа. За 2018 год было подано 3 875 исков в суд и заключено соглашений на сумму 57 795,15 тыс. рублей, получено по искам и соглашениям 31 065,5 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность составляет 39 644,0 тыс. рублей.

Фактические убытки от основной производственной деятельности составили 8 690,4 тыс. рублей, что на 8 999,3 тыс. рублей. (50,9%) меньше, чем за аналогичный период предыдущего периода. Основной причиной возникновения убытков является удорожание производства ресурсов, следствие снижение объемов реализации, а также планово-убыточные тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения. С учетом доходов и расходов от прочей и внереализационной деятельности прибыль до налогообложения составила 7 975,4 тыс. рублей.

Отмена льготы по налогу на имущество (ставка 2018г.- 0,8%, 2019г. - 2,2%), повлечет за собой увеличение расходов в 2019г. на 8,5 млн. рублей, не считая объектов переданных в КУИ на время проведения реконструкции (коллектор К-5, дюкер) стоимостью 400,0 млн. рублей. На которые после передачи будет начислен налог на имущество в размере 8,8 млн. рублей (годовой).

**РЕШИЛИ:**

* 1. Принять отчет о деятельности МУП «Водоканал» за 2018 год.

**Единогласно**

* 1. Руководителю МУП «Водоканал» продолжить работу по снижению дебиторской задолженности.

**Срок – постоянно**

**2. СЛУШАЛИ:**

Попова Ю.В. – директора МУП «Волгодонская городская электрическая сеть».

Сообщил, что в рамках реализации инвестиционной программы в 2018 году освоено более 10 млн. рублей.

По титулу капитального ремонта заменено 2,44 км линий 10-0,4 кВ общей стоимостью 3,5 млн. рублей.

На трансформаторных подстанциях выполнено работ на 2,7 млн. рублей.

В соответствии с муниципальными контрактами на содержание и ремонт объектов наружного освещения за 2018 год выполнено работ на сумму 3,88 млн. рублей.

В рамках технологического присоединения к электрическим сетями, МУП «ВГЭС» построено более 3км линий электропередачи 10 и 0,4 кВ, а также 3 комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ на сумму 3,98 млн. рублей. В полном объеме выполнены работы по прокладке двух кабельных линий 0,4 кВ, выполнено строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ протяженностью 0,7 км, трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, строительство 0,9 км воздушной линии электропередачи 0,4 кВ, смонтировано 9 распределительных шкафов.

Всего объем выполненных работ по плану капитального ремонта составил более 5 млн.руб.

Доходы от реализации по всем видам деятельности за 2018 год составили 156,4 млн. рублей, что на уровне, этого же периода в 2017 году, в том числе по передаче электроэнергии – 146,6 млн. рублей, по технологическому присоединению – 4,4 млн. рублей, по наружному освещению – 3,3 млн. рублей, по прочим видам деятельности – 2,1 млн. рублей.

Расходы предприятия на производство за 2018 год составили 153,3 млн. рублей или 105% к уровню 2017 года.

Валовая прибыль предприятия составила 3,1 млн. рублей за 2018 год и 10,5 млн. рублей за 2017 год, рентабельность составила 2%.

На 31.12.2018 стоимость основных производственных фондов за отчетный период выросла до 317,0 млн. рублей, или 106,4% от уровня на 31.12.2017 года. Более 90% этого прироста произошло за счет собственных средств предприятия. Налоги во внебюджетные фонды за 2018 год составили – 29,3 млн.рублей.

Средняя заработная плата сотрудников составляет 38 900 руб. Среднесписочная численность всего по предприятию за 2018 год – 152 чел., в т.ч. рабочих – 105 чел., руководителей – 17 чел., специалистов – 29 чел., служащих – 1 чел.

**РЕШИЛИ:**

2.1. Принять отчет о деятельности МУП «Волгодонская городская электрическая сеть» за 2018 год.

**Единогласно**

1. **СЛУШАЛИ:**

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

Сообщил, что за 2018 год пассажирским муниципальным транспортом МУП «ГПТ» перевезено 11376,6 тыс. пассажиров, в 2017 году - 12096,4 тыс. пассажиров. В целях снижения затрат на производство, объем перевозок снизился на 5,9% за счет сокращения количества рейсов.

При повышении тарифов на перевозку пассажиров на 9,1% выручка от продажи билетов на 1 рейс возросла на 7,9 %, по отношению к 2017 году. Доходы от прочей деятельности предприятия увеличились на 5,7%.

На 1 января 2019 года предприятием были исполнены налоговые и иные обязательства в полном объеме. Сумма уплаченных налоговых обязательств и иных платежей в 2018 году составила 34,0 млн. рублей.

Выплата заработной платы на протяжении всего периода производилась дважды в месяц в установленные сроки. Средняя заработная плата по предприятию в 2018 году составила 18446 рублей, в 2017 году 17044 рубля, рост на 8,2% обеспечен за счет снижения численности работников предприятия.

Себестоимость перевозок (без учета амортизации) увеличилась на 2,0% к аналогичному периоду прошлого года, за счет роста затрат на основные материалы: топливо - 11,5%, электроэнергию - 2,8%, а также отмены льготы на налог на движимое имущество (сумма налога по отношению к уровню прошлого года увеличилась на 1759,7 тыс. рублей).

Мероприятия, по оптимизации перевозок в праздничные и выходные дни направленные на снижение затрат, позволили сэкономить 4,4 млн. рублей, в том числе на фонд оплаты труда с отчислениями - 1,3 млн. рублей, на электроэнергию - 1,1 млн. рублей, на услуги сторонних организаций - 2,0 млн. рублей.

По результатам работы МУП «ГПТ» в 2018 году, прибыль от автобусных перевозок (без учета амортизационных отчислений) составила 346,5 тыс. рублей.

В 2018 году за счет собственных средств, предприятие увеличило платежи за потребленную электроэнергию, в т.ч. ООО «Электросбыт» с 4,7 млн. рублей до 7,1 млн. рублей. С целью поэтапного погашения имеющейся задолженности перед поставщиком заключено Соглашение между МУП «ГПТ» и ООО «Электросбыт» о погашении долга.

На 1 января 2019 года остается неоплаченной просроченная кредиторская задолженность в размере 28,8 млн. рублей за потребленную электроэнергию перед ООО «Электросбыт», образовавшаяся: в результате роста тарифов на электроэнергию сверх предусмотренных в расчете экономически обоснованного тарифа на перевозку пассажиров и багажа для электротранспорта; а так же в результате не полного возмещения выпадающих доходов при предоставлении транспортных услуг льготным категориям граждан (ущерб от недофинансирования по федеральному закону составил 23,7 млн. рублей, по областному закону 29,4 млн. рублей). При тарифе на перевозки пассажиров в размере 16,0 рублей в среднем профинансировано за 1 льготного пассажира по федеральному закону 2,02 рубля, по областному закону 7,43 рубля.

**РЕШИЛИ:**

* 1. Принять отчет о деятельности МУП «Городской пассажирский транспорт» за 2018 год.
  2. Признать работу МУП «Городской пассажирский транспорт» за 2018 год неудовлетворительной.

**Единогласно**

* 1. Рекомендовать директору МУП «Городской пассажирский транспорт» продолжить работу по снижению кредиторской задолженности.

**Срок - постоянно**

Председатель С.М. Макаров

Секретарь Е.А. Карепина