Администрация города Волгодонска

**ПРОТОКОЛ**

22.11.2019 № 3

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** – Варнавская А.Д., старший инспектор отдела экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска

**Члены комиссии:**

|  |  |
| --- | --- |
| Горчанюк Петр Петрович | - депутат Волгодонской городской Думы по избирательному округу № 15 |
| Ковалевский Георгий Андреевич | - депутат Волгодонской городской Думы по избирательному округу № 4 |
| Махова Виктория Вадимовна | - начальника отдела реестра и имущественных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска |
| Ромах  Елена Валентиновна | - главный специалист бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска |
| Шакланова Юлия Александровна | - главный специалист бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска |

**Присутствовали:­­­­­­­­­**

|  |  |
| --- | --- |
| Попов Юрий Владимирович | - директор МУП «Волгодонска городская электрическая сеть» |
|  |  |
| Нефедова Ирина Геннадьевна | - главный бухгалтер МУП «Волгодонска городская электрическая сеть» |
|  |  |
| Нетута Александр Владимирович | - директор МУП «Водоканал» |
|  |  |
| Радчук Татьяна Ильинична | - главный бухгалтер МУП «Водоканал» |
|  |  |
| Голубова Марина Юрьевна | - начальник планово-экономического отдела МУП «Водоканал» |
|  |  |
| Овчаров Алексей Михайлович | - главный инженер МУП «Городской пассажирский транспорт» |
|  |  |
| Герасименко Ирина Николаевна | - главный экономист МУП «Городской пассажирский транспорт» |
|  |  |
| Побединский Александр Викторович | - директор МАУ «Спортивный клуб «Олимп» |
|  |  |
| Олиферова Нина Николаевна | - главный бухгалтер МАУ «Спортивный клуб «Олимп» |
|  |  |
| Носко Виталий Валерьевич | - директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество» |
|  |  |
| Утенкова Анна Александровна | - главный бухгалтер МАУ «Спортивный комплекс «Содружество» |
|  |  |
| Дзюба Ирина Анатольевна | - директор МАУК «Парк Победы» |
|  |  |
| Саханова Наталья Александровна | - главный бухгалтер МАУК «Парк Победы» |
| Макарова Наталья Николаевна | - заместитель директора МАУК «ДК «Октябрь» |
|  |  |
| Костенко Наталья Викторовна | - главный бухгалтер МАУК «ДК «Октябрь» |
|  |  |
| Храмцова Надежда Владимировна | - директор МАУК «Дворец культуры им. Курчатова» |
|  |  |
| Усачева Елена Станиславовна | - главный бухгалтер МАУК «Дворец культуры им. Курчатова» |
|  |  |
| Божко Валентина Григорьевна | - директор МАУ «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» |
|  |  |
| Степанова Марина Евгеньевна | - главный бухгалтер **МАУК «Волгодонский молодежный драматический театр»** |

**ПОВЕСТКА:**

1. О рассмотрении результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных автономных учреждений за 9 месяцев 2019 года:
   1. МУП «Водоканал»;
   2. МУП «Волгодонская электрическая сеть»;
   3. МУП «Городской пассажирский транспорт»;
   4. МАУ «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг»;
   5. МАУ «Спортивный клуб «Олимп»;
   6. МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»;
   7. МАУК «Дворец культуры им. Курчатова»;
   8. МАУК «Парк Победы»;
   9. МАУК «ДК «Октябрь»;
   10. МАУК **«Волгодонский молодежный драматический театр».**

**1.1. СЛУШАЛИ:**

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

Сообщил, что за 9 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года поднято воды из моря на 271,7 тыс.куб.м. (1,88%) меньше, при этом потери в сети уменьшились на 8,2% (298,3 тыс. куб.м.), объёмы реализации воды на 0,3% (26,6 тыс.куб.м) увеличились, объемы принятых стоков снизились на 2,9% (205,2 тыс.куб.м).

За 9 месяцев 2019 года на восстановление и обновление основных фондов направлено 52 321,5 тыс.рублей средств предприятия и 3 401,0 тыс.рублей бюджетных средств.

По состоянию на 01.10.2019 года предприятие имеет дебиторскую задолженность в сумме 157 430,0 тыс.рублей, в том числе просроченная задолженность составляет 110 886,3 тыс.рублей. Для снижения дебиторской задолженности проводится претензионно-исковая работа. За 9 месяцев 2019 года было подано 2 957 исков в суд и заключено соглашений на сумму 40 625,56 тыс.рублей, получено по искам и соглашениям 20 738,03 тыс. рублей.

Фактические убытки от основной производственной деятельности за 9 месяцев 2019 года составили 10 137,7 тыс.рублей, что на 5 471,4 тыс.рублей больше, чем за аналогичный период прошлого периода. Основной причиной возникновения убытков является удорожание производства ресурсов вследствие снижения объемов реализации, а также планово-убыточные тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения. Так же сказывается отмена льготы по налогу на имущество. С учетом доходов и расходов от прочей и внереализационной деятельности прибыль до налогообложения составила 2 904 тыс.рублей.

Рентабельность продаж (отношение валовой прибыли к выручке от реализации услуг) за 9 месяцев 2019 года составляет - 1%.

Общая рентабельность (отношение чистой прибыли к выручке от реализации услуг) за 9 месяцев 2019 года составляет 0,2%, утвержденный годовой показатель - 0,03%.

**РЕШИЛИ:**

* + 1. Принять отчет о деятельности МУП «Водоканал» за 9 месяцев 2019 года.
    2. Признать работу МУП «Водоканал» за 9 месяцев 2019 года удовлетворительной.

**1.2. СЛУШАЛИ:**

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

Сообщил, что доходы по всем видам деятельности за 9 месяцев 2019 года составили - 114,5 млн. рублей, что на уровне этого же периода в 2018 году, в том числе по передаче э/э - 110,3 млн. рублей, по технологическому присоединению - 0,3 млн. рублей, по наружному освещению - 2,2 млн. рублей, по прочим видам деятельности - 1,7 млн. рублей. Расходы на производство за 9 месяцев 2019 года - 109,7 млн. рублей или на уровне 9 месяцев 2018 года.

Валовая прибыль - 4,7 млн.рублей. На 30.09.2019 года стоимость основных производственных фондов, находящихся в хозяйственном ведении предприятия, выросла до 316,9 млн. рублей, или на 101,0% от уровня 30.09.2018 года. Более 90% этого прироста произошло за счет собственных средств предприятия в рамках модернизации, реконструкции, приобретения основных средств, остальное - безвозмездная передача собственниками сетей через КУИ города Волгодонска.

Предприятием перечислено налогов и сборов за 9 месяцев 2019 года - 24,0 млн. рублей, в том числе НДФЛ - 7,4 млн. руб., НДС - 14,6 млн. руб., налог на имущество- 1,5 млн. руб., налог на прибыль - 0,4 млн. руб., транспортный налог - 54,9 тыс. руб., загрязнение окружающей среды - 51,7 тыс. руб. Минимальная месячная тарифная ставка рабочего 1 разряда с 1 сентября 2019 8643 рублей, что соответствует минимальной месячной тарифной ставке, установленной Отраслевым тарифным соглашением в Электроэнергетике. За год ММТС рабочего 1 разряда была увеличена на 8,9%. Минимальный размер оплаты труда на предприятии составил - 13 076 рублей, что на 1705 рублей, или на 15 % выше года составляет - прожиточного минимума трудоспособного населения Ростовской области.

**РЕШИЛИ:**

1.2.1. Принять отчет о деятельности МУП «Волгодонские городские электрические сети» за 9 месяцев 2019 года.

* + 1. Признать работу МУП «Волгодонские городские электрические сети» за 9 месяцев 2019 года удовлетворительной.

**1.3. СЛУШАЛИ:**

Овчарова А.М. - главного инженера МУП «Городской пассажирский транспорт».

Сообщил, что за 9 месяцев 2019 года пассажирским транспортом МУП «ГПТ» перевезено 7 353,8 тыс. пассажиров, из них с правом льготного проезда 3 505,8 тыс. пассажиров. Электротранспортом перевезено 5 440,6 тыс. пассажиров, автобусами - 1 913,2 тыс. пассажиров.

Ежедневно на городские маршруты выходит в среднем 34 единицы муниципального пассажирского транспорта.

Валовой доход муниципального предприятия (без учета целевой субсидии на электроэнергию в сумме 10,0 млн.рублей) увеличен к уровню прошлого года на 9,3%, в том числе, за счет роста доходов от перевозок на 1,6%. Отмечен рост доходов предприятия от прочей деятельности на 18,2%. МУП «ГПТ» предоставляет следующие услуги сторонним организациям:

- аренда части муниципального имущества;

- предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей;

- сопровождение крупногабаритных грузов;

- размещение рекламы на борту и внутри салона троллейбусов и автобусов.

Себестоимость перевозок снижена на 1,6% (1 780,9 тыс. рублей) по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

На 01.10.2019г. не погашена просроченная кредиторская задолженность за потребленную энергию перед ООО «Электросбыт» в размере 15 487,1 тыс. рублей, полученная в результате непокрытых выпадающих доходов от разницы в тарифах на электроэнергию между установленными в действующем тарифе на перевозку пассажиров и фактическими тарифами на электроэнергию в 2018 году.

В 2019 году текущие платежи за электроэнергию производятся в полном объеме за счет субсидии, выделенной Администрацией города Волгодонска.

За 9 месяцев 2019 года оплачено налоговых и иных платежей в сумме 26 472,8 тыс. рублей, что на 2 760,6 тыс.рублей больше оплаченных за аналогичный период прошлого года.

Для обеспечения деятельности предприятия и снижение убытков в текущем периоде были предприняты следующие меры:

- проведение мероприятий по снижению количества потребляемой тепловой энергии позволило снизить затраты в 1 квартале текущего года на 22,7 %;

- в феврале 2019 года дополнительно из местного бюджета предоставлена целевая субсидия в размере 10 млн. рублей на погашение части просроченной кредиторской задолженности за электроэнергию перед ООО «Электросбыт». За счет собственных средств на 01.10.2019 г данная кредиторская задолженность погашена в сумме 3,35 млн. рублей;

- на возмещение части затрат, не обеспеченных тарифом из местного бюджета выделена субсидия в сумме 23,35 млн. рублей;

- в соответствии с перенесенным на 2019 год сроком исполнения поручения Губернатора Ростовской области от 25.07.2017 г. № 52.1.-16/3893 о выделении средств из областного бюджета для Администрации города Волгодонска в настоящее время заключен контракт на поставку 11 автобусов большой вместимости, работающих на газомоторном топливе. Замена дизельных автобусов на газомоторные позволит снизить затраты на топливо на 45 %;

- совместно с МКУ «ДСиГХ» планируется внедрение в маршрутную сеть МУП «ГПТ» 3-х графиков маршрута № 51. При этом планируемая прибыль составит порядка 3,0 млн. рублей в год;

- в Арбитражный суд Ростовской области представлен пакет документов на возмещение выпадающих доходов от перевозки льготных пассажиров по ФЗ в период с 2016-2017 года на сумму 40,5 млн. рублей.

**РЕШИЛИ:**

1.3.1. Принять отчет о деятельности МУП «Городской пассажирский транспорт» за 9 месяцев 2019 года.

1.3.2. Признать работу МУП «Городской пассажирский транспорт» за 9 месяцев 2019 года удовлетворительной.

1.3.3. Директору МУП ««Городской пассажирский транспорт» продолжить работу по снижению кредиторской задолженности, рассмотреть возможность сокращения затрат.

**Срок - постоянно**

**1.4. СЛУШАЛИ:**

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

Сообщила о том, что в течение 9 месяцев 2019 года в МАУ «МФЦ» проводились семинары и «круглые столы» по вопросам организации предоставления государственных и муниципальных услуг с архивным отделом Администрации города Волгодонска, Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска, Росреестром, ФМС и Пенсионным фондом Российской Федерации, различные тренинги. МАУ «МФЦ» полностью обеспечено канцелярскими товарами, мебелью, оргтехникой.

На 01.10.2019 года:

- численность работников составила 114 человек;

- среднесписочная численность 92,2 человек;

- штатная численность 93,1 единицы;

- стоимость имущества: здание (помещение) балансовой стоимостью составило 653, 580 тыс. рублей;

Средства, полученные в виде субсидий на исполнение плана - финансово хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2019 года составили 30 301,361тыс. рублей, что составило 67,0 % от годового объема.

Доходы в виде поступлений от оказания платных услуг за 9 месяцев 2019 года составили 1 586, 222 тыс. рублей, что составило 84,5% от годового объема.

Исполнение расходов МАУ «МФЦ» по средствам, полученным на исполнение плана финансово хозяйственной деятельности, составило 66,4%. При плане расходов 45 805, 698 тыс. рублей фактически расходы за 9 месяцев 2019 года составили 30 400, 911тыс. рублей.

**РЕШИЛИ:**

1.4.1. Принять отчет о деятельности МАУ «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» за 9 месяцев 2019 года.

1.4.2. Признать работу МАУ «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» за 9 месяцев 2019 года удовлетворительной.

**1.5. СЛУШАЛИ:**

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

Сообщил, что среднесписочная численность работников МАУ «Спортивный комплекс «Олимп» составляет 28 человек. Среднемесячная заработная плата составила 16 598,3 рублей. За 9 месяцев 2019 году в МАУ «СК «Олимп» проведено более 24 спортивно - массовых мероприятий различного уровня.

Дебиторская задолженность на 01.10.2019 г. составила 1 198 134,26 по приносящей доход деятельности рублей из них:

- расчеты с плательщиками доходов от собственности (аренда помещений) – 1 074 328,26 рублей;

- расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг (спортивные услуги) – 116 700,0рублей;

- расчеты по авансам по приобретению материальных запасов – 7 106,0 рублей.

По субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания 01.10.2019г. составила 9 795 685,90 рублей из них:

- расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг (субсидии на выполнение муниципального задания)-9 795, 685 тыс.рублей.

По субсидиям на иные цели задолженность отсутствует.

Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности на 01.10.2019г. составила 191 153,36 рублей, из них:

- расчеты по заработной плате 55 245,69 рублей;

- расчеты по платежам в бюджет – 82 206,11 рублей (образовалась в результате начисленного НДФЛ и отчислений во внебюджетные фонды);

- расчеты по услугам связи – 1 885,5 рублей;

- расчеты транспортным услугам 1 200,00 рублей (возмещение использования личного автотранспорта);

- расчеты по коммунальным услугам – 9 350,63 рублей (8 785,47 рублей эл.энергия, 565,16 рублей- водоснабжение);

- расчеты по прочим работам, услугам – 34 254,38 рублей (оплата труда тренеров);

- расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда – 7 011,05 рублей (алименты).

В учреждении остро стоит проблема капитального ремонта фасада, т.к. идет обрушение фасадной плитки, требуется замена оконных блоков запасных выходов на металлопластиковые, течет кровля, необходим капитальный ремонт ливневки. Субсидии на иные цели на 2019 год не выделялись. На функционирование и развитие деятельности автономного учреждения выделены субсидии из местного бюджета на выполнение государственного (муниципального) задания в сумме 4 252 тыс. рублей, профинансировано 3 194,114 тыс. рублей, что составило 75, 1%.

**РЕШИЛИ:**

1.5.1. Принять отчет о деятельности МАУ «Спортивный комплекс «Содружество» за 9 месяцев 2019 года.

1.5.2. Признать работу МАУ «Спортивный комплекс «Олимп» за 9 месяцев 2019 года удовлетворительной.

**1.6. СЛУШАЛИ:**

Носко В.В. - директора МАУ «Спортивный комплекс «Содружество».

Сообщил, что в МАУ «СК «Содружество» среднесписочная численность по состоянию на 1 октября 2019 года составляет 27 человек. Среднемесячная заработная плата составила 15 054,73 рублей. За 9 месяцев 2019 года учреждением получено доходов от оказания платных услуг 636 462,97 рублей. С целью повышения качества предоставления спортивных услуг за 9 месяцев 2019 года учреждением приобретены за счет доходов от оказания платных услуг системный блок - 17 300,00 рублей, выполнены ремонтные работы на сумму 53 417,55 рублей на спортивных площадках города по подготовке к эксплуатации в весенне-летний период: восстановлены сетки ограждения, отдельные части металлических конструкций, окрашены борта, ворота, баскетбольные щиты, нанесены линии разметки. Спортплощадки находятся в удовлетворительном состоянии и отвечают требованиям безопасности для проведения занятий и соревнований.

На 2019 год учреждению выделены субсидии на иные цели:

- на приобретение основных средств (спортивный инвентарь) выделено 300 тыс. рублей, денежные средства освоены в полном объеме;

- на поверку узлов учета тепловой энергии – 32 тыс.рублей, денежные средства освоены в полном объеме.

На функционирование и развитие деятельности МАУ «СК «Содружество» профинансирована субсидия на выполнение муниципального задания из местного бюджета города Волгодонска за 9 месяцев 2019 года в сумме 11 220,тыс. рублей.

Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности на 01.10.2019г. составила 28 170 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности на 01.10.2019г. составила 18 945,44 рублей

**РЕШИЛИ:**

1.6.1. Принять отчет о деятельности МАУ «Спортивный комплекс «Содружество» за 9 месяцев 2019 года.

1.6.2. Признать работу МАУ «Спортивный комплекс «Содружество» за 9 месяцев 2019 года удовлетворительной.

**1.7. СЛУШАЛИ:**

Храмцову Н.В. **-** директора МАУК «Дворец культуры им. Курчатова».

Сообщила о том, что в рамках выполнения муниципального задания на 01.10.2019 года количество участников мероприятий составило 86 450 человек, что составляет 67% от годового объема муниципального задания, характеризующего качество муниципальной услуги, количество клубных формирований составило 25 единиц, что составило 104,2% годового объема. В части показателей, характеризующих объем муниципальной услуги, количество проведенных мероприятий составило 191 единица, что 73,5% от годового объема, количество посещений 407 человек, что составило 104,9% годового объема.

На 01.10.2019 исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности в части расходов составило 36 067,5 тыс. рублей, в т.ч. - за счет средств субсидии 25 541,9 тыс. рублей, из них на выплату заработной платы с начислениями 21 029,9 тыс. рублей, на уплату земельного и транспортного налога 949,1 тыс. рублей, на услуги связи 58,2 тыс. рублей, на коммунальные услуги 1 959,2 тыс. рублей, на работы, услуги по содержанию имущества 119,6 тыс. рублей, на прочие работы, услуги 622,2 тыс. рублей, на противопожарные мероприятия 100,8 тыс. рублей, на увеличение стоимости материальных запасов 697,3 тыс. рублей - за счет средств от приносящей доход деятельности 6 542,7 тыс. рублей, их них на выплату заработной платы с начислениями 2 588,0 тыс. рублей, на услуги связи 26,7 тыс. рублей, на коммунальные услуги 664,7 тыс. рублей, на работы, услуги по содержанию имущества 355,9 тыс. рублей, на прочие работы, услуги 697,6 тыс. рублей, на увеличение стоимости основных средств 743,3 тыс. рублей, на увеличение стоимости материальных запасов 1 356,2 тыс. рублей - за счет средств субсидий на иные цели 3982,8 тыс, рублей из них 1080, тыс. рублей приобретение основных средств (световая аппаратура).

Бюджет за 9 месяцев 2019 года в части доходов исполнен:

- субсидии на выполнение муниципального задания 73,6% от плановых назначений. Приносящая доход деятельность 65,9% от плановых назначений;

- субсидия на иные цели 100,0% от годовых утвержденных плановых назначений.

Бюджет за 9 месяцев 2019 года в части расходов исполнен:

- субсидии на выполнение муниципального задания 73,6% от плановых назначений;

- приносящая доход деятельность 62,8% от плановых назначений;

- субсидия на иные цели 100,0% от годовых утвержденных плановых назначений.

**РЕШИЛИ:**

1.7.1. Принять отчет о деятельности МАУК «Дворец культуры им. Курчатова» за 9 месяцев 2019 года.

1.7.2. Признать работу МАУК «Дворец культуры им. Курчатова» за 9 месяцев 2019 года удовлетворительной.

**1.8. СЛУШАЛИ:**

Дзюба И.А. - директора МАУК «Парк Победы».

Сообщила, что расходы средств выделенных из бюджета на выполнение государственного (муниципального) задания, составили 7788514,02 рублей и направлены на оплату:

- коммунальных услуг - 829 360,53 рублей;

- фонда оплаты труда работников - 2 895 365,37 рублей;

- начислений на выплаты по оплате труда работников - 796 544,22 рублей;

- налога на землю - 850,17 рублей;

- праздничные мероприятия - 51 873,00 рублей;

- работы по содержанию имущества - 2 734 784,77 рублей;

- прочие работы и услуги - 479 735,96 рублей.

Полученные за 9 месяцев 2019 года доходы от предпринимательской деятельности в сумме 6 783 710,57 руб. направлены на оплату:

- фонда оплаты труда работников - 4 322 979,70 рублей;

- начислений на выплаты по оплате труда работников - 1 414 803,74 рублей;

- услуг связи - 38 683,43рублей;

- коммунальные услуги - 169 395,27 рублей;

- работы по содержанию имущества - 18 571,64 рублей;

- прочих работ, услуг- 271 742,41 рублей;

- выплату пеней - 106 640,05 рублей;

- выплату штрафов - 184 347,44 рублей;

- увеличение стоимости основных средств - 9 000,00 рублей;

- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов - 2 749,9 рублей;

- увеличение стоимости строительных материалов - 42 855,66 рублей;

- увеличение стоимости мягкого инвентаря - 4 551,00 рублей;

- увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)-197 390,33 рублей.

По состоянию на 01.10.2019 года в МАУК «Парк Победы» имеется кредиторская задолженность:

- по средствам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности -1 856 040,16 рублей;

- по субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания - 969 880,09 рублей.

Остаток денежных средств по состоянию на 01.10.2019 г. на счетах в финансовом органе 235,78 рублей, в кассе учреждения 22 848,26 рублей, в кредитной организации - 17 569,22 рублей.

**РЕШИЛИ:**

1.8.1. Принять отчет о деятельности МАУК «Парк Победы» за 9 месяцев 2019 года.

1.8.2. Признать работу МАУК «Парк Победы» за 9 месяцев 2019 года удовлетворительной.

1.8.3. Рекомендовать руководителю МАУК «Парк Победы» восстановить таблички у посаженных, знаменитыми гостями города, деревьев в сквере дружба.

**Срок – 31.12.2020**

**1.9. СЛУШАЛИ:**

Костенко Н.В. - главного бухгалтера МАУК «ДК «Октябрь».

Сообщила, что по состоянию на 01.10.2019 исполнено плана финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидий на выполнение муниципального задания по доходам - 36 776 754,81 рубля, что составляет 66%, по расходам - 36 776 754,81 рубля, что составляет 66%. Наибольший удельный вес занимают расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников, их доля в общей сумме кассовых расходов составляет 91,7%.

Плановые показатели поступлений от приносящей доход деятельности с учетом уплаты налогов утверждены в размере 8 373 102,42 рубля.

Остаток средств по приносящей доход деятельности на начало года составил 469 308,49 рублей. По состоянию на 01.10.2019 исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам от приносящей доход деятельности составило 7 768 828,19 рублей, что составляет 92,8%, в том числе доходы от оказания платных услуг по строке 010 (130) отражены в сумме 7 618 148,19 рублей, по строке 010 (150) «Безвозмездные денежные поступления текущего характера» отражены благотворительные поступления денежных средств - 181 000,00 рублей, по строке 010 (180) «Прочие доходы» отражена оплата налога на прибыль в размере «-30 320,00», по расходам - 6 209 595,29 рублей, что составляет 70,2%. Наибольший удельный вес занимают расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников, их доля в общей сумме кассовых расходов составляет 71%.

**РЕШИЛИ:**

1.9.1. Принять отчет о деятельности МАУК «ДК «Октябрь» за 9 месяцев 2019 года.

1.9.2. Признать работу МАУК «ДК «Октябрь» за 9 месяцев 2019 года удовлетворительной.

**1.10. СЛУШАЛИ:**

Степанову М.Е. - главного бухгалтера **МАУК «Волгодонский молодежный драматический театр».**

Сообщила, что за 9 месяцев 2019 года было организовано и проведено 48 мероприятий, число зрителей, посетивших данные мероприятия составило 18,614 тыс.человек. Количество сыгранных спектаклей - 31, из них 22 спектакля для детей, на которых побывали 3,921 тысяч зрителей (из них 2,758 тысяч детей).

На 01.10.2019 года исполнение субсидий на выполнение муниципального задания по бюджетной деятельности составили 5 228,9 тыс.рублей, от приносящей доход деятельности 641,6 тыс.рублей, субсидии на иные цели 39,6 тыс.рублей. Всего 5 910,1 тыс.рублей.

На 01.10.2019 года стоимость имущества составляет:

- балансовая 16 471,8 тыс.рублей;

- остаточная 6 916,2 тыс.рублей;

- кадастровая стоимость земельного участка составила 30 912,5 тыс.рублей;

- приобретено материальных ценностей на сумму 212,7 тыс.рублей;

- средняя численность работников составляет 24,7 человека.

Исполнение бюджета от утвержденных годовых плановых назначений за 9 месяцев 2019 года составляет:

- субсидии на выполнение муниципального задания 64%;

- приносящая доход деятельность 68 %;

- субсидии на иные цели 97 %.

Кредиторская задолженность бюджетной деятельности на 01.10.2019 г. - 812,7 тыс. рублей, дебиторская задолженность на 01.10.2019г. - 24 805,8 тыс.рублей, кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности на 01.10.2019 г. - 0,8 тыс. рублей, дебиторская задолженность - 105,8 тыс.рублей, дебиторская задолженность по иным целям на 01.10.2019г. - 203,8 тыс.рублей, кредиторская задолженность - 160,2 тыс.рублей.

Остаток средств на лицевом счете на 01.10.2019г. составил 21,480 тыс.рублей, по приносящей доход деятельности 100,011 тыс.рублей.

**РЕШИЛИ:**

* + 1. Принять отчет о деятельности **МАУК «Волгодонский молодежный драматический театр» за 9 месяцев 2019 года.**

1.10.2. Признать работу **МАУК «Волгодонский молодежный драматический театр» за 9 месяцев 2019 года удовлетворительной.**

Председатель С.М. Макаров

Секретарь А.Д. Варнавская