Администрация города Волгодонска

**ПРОТОКОЛ**

заседания балансовой комиссии

при Администрации города Волгодонска

26.05.2021 № 1

Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д.10, Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, каб.101

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

Секретарь – Россошик Е.С., старший инспектор отдела реестра и имущественных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска

Присутствовали: 26 человек (список прилагается).

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило 60 % от общего количества членов комиссии. Т.к. на заседании присутствовало более половины общего числа членов комиссии, то заседание правомочно.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных автономных учреждений за 2020 год:
	1. Муниципального унитарного предприятия «Волгодонская электрическая сеть» (далее - МУП «ВГЭС»).
	2. Муниципального унитарного предприятия «Городской пассажирский транспорт» (далее - МУП «ГПТ»).
	3. Муниципального унитарного предприятия муниципального образования «Город Волгодонск» «Водоканал» » (далее - МУП «Водоканал»).
	4. Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» (далее - МАУ «МФЦ».
	5. Муниципального автономного учреждения культуры «Парк Победы» (далее - МАУК «Парк Победы»).
	6. Муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс «Содружество» (далее - МАУ «Содружество»).
	7. Муниципального автономного учреждения спортивный комплекс «Олимп» (далее - МАУ СК «Олимп»).
	8. Муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры им.Курчатова» (далее- МАУК «ДК им. Курчатова»).
	9. Муниципального автономного учреждения культуры дворец культуры «Октябрь» (далее - МАУК ДК «Октябрь»).
	10. Муниципального автономного учреждения культуры **«Волгодонский молодежный драматический театр» (далее -** МАУК **«Волгодонский молодежный драматический театр»).**

**1.1. СЛУШАЛИ:**

Безуверова П.Н. – директора МУП «ГПТ», который по существу сообщил следующее.

В 2020 году пассажирским транспортом МУП «ГПТ» перевезено 7 642 тыс. пассажиров, из них с правом льготного проезда 3 733,5 тыс. пассажиров. Электротранспортом перевезено 4 971,3 тыс. пассажиров, автобусами – 2 670,8 тыс. пассажиров.

 Ежедневный выпуск на городские маршруты составил в среднем 29 единиц муниципального пассажирского транспорта.

 Доход муниципального предприятия снижен по сравнению с уровнем прошлого года на 18,9 %, в том числе снижение доходов от перевозок пассажиров на 20,2 %. Уровень доходов предприятия от прочей деятельности увеличен на 12,7 %. МУП «ГПТ» предоставляет следующие услуги сторонним организациям:

- аренда части муниципального имущества;

- предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей;

- предрейсовый технический осмотр автотранспортных средств;

- сопровождение крупногабаритных грузов;

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

- вспашка минерализованной полосы.

По результатам работы за 2020 года МУП «ГПТ» был получен отрицательный финансовый результат (без учета амортизации и средств, полученных по решению суда), в сумме -13 713,5 тыс.руб..

В июне текущего года МУП «ГПТ» была полностью погашена просроченная задолженность за потребленную в 2017-2018 годах электроэнергию перед ООО «Электросбыт».

В 2020 году Администрацией города Волгодонска МУП «ГПТ» выделена субсидия на возмещение затрат, не обеспеченных тарифом для оплаты текущих затрат на тяговую электроэнергию в размере 22,4 млн. руб., с учетом затрат, произведенных в декабре 2019 года. Затраты на тяговую электроэнергию в 2020 году составили 21,8 млн.руб., за декабрь 2019 года - 3,0 млн. руб. Всего 24,8 млн.руб.

За 2020 год оплачено налоговых и иных платежей в сумме 33 908,1 тыс. руб. против 35 719,8 тыс. руб., оплаченных за аналогичный период прошлого года. Исключено принудительное взыскание налоговых и иных платежей.

В течение последних трех лет на предприятии наблюдается снижение численности работников. Коэффициент текучести кадров в 2020 году составил 29,2 %. Большая текучесть кадров обусловлена низким уровнем заработной платы работников и повышенной нагрузкой на водительский состав. Имеется дефицит кадров по профессии: водители троллейбусов, автобусов большой вместимости, рабочие энергослужбы, ремонтники.

Анализируя динамику заработной платы с 2016 по 2020 годы наблюдается небольшое ежегодное увеличение среднемесячной заработной платы, обусловленное снижением численности работников и, как следствие, увеличением сверхурочного времени работы сотрудников.

С целью сохранения кадрового состава предприятия в июле 2020 года было произведено увеличение тарифной части заработной платы работников. Среднемесячная заработная плата 1 работника за 2020 год составила 21 834 руб., что на 11,5 % выше уровня средней заработной платы предыдущего года. При этом фонд оплаты труда (далее - ФОТ) не превысил показатель прошлого года. ФОТ 2020 года– 68,4 млн.руб., ФОТ 2019 года – 68,6 млн.руб.

Основные причины отрицательного финансового результата за 2020 год:

1. В связи со сложившейся в стране ситуацией, связанной с распространением коронавируса (COVID-19), введенными Правительством РФ ограничениями на территории Ростовской области были закрыты высшие, средние и начальные учебные заведения, запрещены спортивные, зрелищные, публичные мероприятия, в связи с чем сократился пассажиропоток на городском пассажирском транспорте. С марта по июнь 2020 года потери выручки МУП «ГПТ» составили 19,5 млн.руб. В настоящее время пассажиропоток не восстановлен до уровня прошлого года, соответственно выручка остается на низком уровне. Снижение дохода по пассажирским перевозкам составило 25,6 млн.руб. в сравнении с доходами 2019 года.

2. Возмещение выпадающих доходов при предоставлении федеральным, региональным льготным категориям граждан транспортных услуг производится не в полном объеме. За перевозку льготных категорий пассажиров профинансировано в среднем на 1 пассажира по федеральному законодательству 2,31 руб., по региональному законодательству 9,0 руб., при установленном тарифе на перевозки пассажиров на троллейбусе в размере 19 руб., на автобусе – 20 руб. Недофинансирование за 2020 год составило по федеральному законодательству 20,5 млн. руб., по региональному законодательству – 24,2 млн. руб. (всего 44,7 млн.руб.)

3. В ноябре 2019 года на баланс МУП «ГПТ» поступило 11 новых низкопольных автобусов. Материальные затраты на обслуживание новых автобусов за 2020 год составили более 27 млн.руб. (амортизация – 20,3 млн.руб., гарантийное обслуживание – 3,5 млн.руб., газ сжиженный 3,3 млн.руб.).

4. С 1 марта 2020 года на пассажирском транспорте МУП «ГПТ» введена автоматизированная система оплаты проезда. В настоящее время все единицы подвижного состава оборудованы терминалами и камерами видеонаблюдения. За период март-декабрь 2020 года расходы на содержание системы составили 3,6 млн.руб.. В марте 2020 года по безналичному расчету оплатили проезд 2,3 % пассажиров, в декабре 35,7 % пассажиров воспользовались банковскими картами при оплате проезда в муниципальном пассажирском транспорте.

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

1. Замена дизельных машин автобусами на газомоторном топливе позволило сократить затраты на дизельное топливо на 60,8%, что 3,0 млн.руб..

2. Проведение мероприятий по экономному расходованию горюче - смазочных материалов позволило сократить расход бензина на 25,7 тыс. литров против затрат 2019 г, что позволило сэкономить 1,1 млн.руб.

3. На возмещение части затрат, необеспеченных тарифом, из местного бюджета выделена субсидия в сумме 22,4 млн. руб.

4. Совместно с муниципальным казенным учреждением «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее - МКУ «ДСиГХ»)планируется внедрение в маршрутную сеть МУП «ГПТ» дополнительных графиков на пассажирских маршрутах города.

**РЕШИЛИ:**

1.1.1. Принять отчет о деятельности МУП «ГПТ» за 2020 год.

1.1.2. Признать работу МУП «ГПТ» за 2020 года удовлетворительной.

**1.2. СЛУШАЛИ:**

Попова Ю.В. –МУП «ВГЭС», который по существу сообщил следующее.

Выручка МУП «ВГЭС» складывается из выполняемых услуг по передаче электрической энергии (далее - э/э), содержание электрических сетей, услуг по технологическому присоединению, работ по ТО кабельных линий, трансформаторных подстанций, предоставление автотранспортных услуг, замене счетчиков, работ по испытанию кабельных линий, защитных средств, услуг по вывозу ламп ЛБ и ДРЛ на демеркуризацию и другие работы.

Выручка от продаж за 2020 год составила 177,6 млн. руб., по сравнению с этим же периодом 2019 года увеличилась на 24,0 млн. руб. и составляет 115 % от плановой выручки на 2020 год, в т. ч. выручка сложилась следующим образом:

-по передаче электроэнергии – 167,1 млн. руб.;

-технологическому присоединению – 1,3 млн. руб.;

- наружному освещению – 3,2 млн. руб.;

- прочим услугам – 6,0 млн. руб..

Расходы предприятия за 2020 года составили 175,4 млн. руб., по сравнению с этим же периодом 2019 года они увеличились на 18,6 млн. руб., что составляет 116% от плановых затрат на 2020 год, в т. ч. по передачи э/э – 166,0 млн. руб., технологическому присоединению – 2,5 млн. руб., наружное освещение – 2,7 млн. руб., прочие услуги – 4,2 млн. руб.

Валовая прибыль от продаж за 2020 года составила 2,2 млн. руб., в т. ч. по передаче э/э 1,2 млн. руб., по прочим услугам – 1,7 млн. руб., по наружному освещению - 0,5 млн. руб..По технологическому присоединению убыток - 1,2 млн. руб.

Чистая прибыль по бухгалтерскому учету за 2020 года отсутствует, убыток составил - 4,0 млн. руб., по показателям налогового учета по итогам 2020 года в целях налогообложения получена прибыль в размере 302 тыс. руб., зачтено в счет погашения убытков 2018 года 50% от полученной прибыли, т.е. 151 тыс. руб.

Балансовая стоимость основных фондов на 31.12.2020 года – 341,9 млн. руб., остаточная стоимость – 167,4 млн. руб. – коэфф. износа составляет 51 %.

По состоянию на 31.12.2020 года дебиторская задолженность составляет 21,7 млн. руб, кредиторская 63,3 млн. руб.

За 2020 год начислено:

- налогов 33,6 млн. руб., перечислено в бюджет 35,8 млн. руб.,

- страховых взносов 23,6 млн. руб.,

Перечислено – 23,8 млн. руб.

- в бюджет города 30 % от полученных дивидендов 2,059 млн. руб..

- за нарушение договорных обязательств с ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» (просрочка платежей) уплачено пеней в размере 2,76 млн. рублей.

В октябре 2020 года МУП «ВГЭС» открыт счет и взят кредит в ПАО КБ «Центр Инвест» в сумме 5 млн. руб. на погашение кредита в ПАО Банк «Возрождение» и 4,5 млн. руб. на пополнение оборотных средств, под 10 %, остаток по кредиту на 31.12.2020 составил 8,705 млн. рублей, из 9,5 млн.

**РЕШИЛИ:**

1.2.1. Принять отчет о деятельности МУП «ВГЭС» за 2020 год.

* + 1. Признать работу МУП «ВГЭС» за 2020 год удовлетворительной.

**1.3. СЛУШАЛИ:**

Радыгину Т.С. –директора МУП «Водоканал», который по существу сообщил следующее.

По итогам работы за 2020 год в бухгалтерском учете отмечен убыток в размере 32973 тыс.руб., что на 11645 тыс.руб. меньше чем за аналогичный период 2019 года При этом в налоговом учете имеется прибыль в размере 16434,4 тыс.руб. Отклонения в бухгалтерском и налоговом учете связаны с неравнозначным отражением расходов сумм начисленной амортизации. В соответствии со ст.256 Налогового Кодекса РФ не учитываются суммы начисленной амортизации на основные средства принятые от КУИ города Волгодонска в хозяйственное ведение, а в соответствии ПБУ 6/01 стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации, в том числе на объекты переданные в хозяйственное ведение. Также начислена прибыль, подлежащая перечислению в бюджет города Волгодонска в размере 148 тыс.руб., что на 42 тыс.руб. больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Кредиторская задолженность составила 44798, тыс. руб., что на 1423 тыс.руб. меньше чем за аналогичный период 2019 года. При этом просроченная задолженность отсутствует.

Дебиторская задолженность составила 158547, тыс.руб., что на 7543 больше чем за аналогичный период 2019 года. Рост дебиторской задолженности связан с падением платежеспособности населения. Для снижения задолженности ведется претензионно-исковая работа – подано 3610 исков в суд и заключено соглашений на сумму 63,5 млн.руб.; произведено 20 ограничений услуг водоотведения.

В связи с отрицательным финансовым результатом в бухгалтерском учёте показатели рентабельности имеют также отрицательное значение.

Показатели ликвидности характеризуют способность погашения текущих обязательств за счет оборотных активов:

- коэффициент текущей ликвидности составляет 5,68, оптимальным значением является 1,5 – 2,0 и более;

- коэффициент абсолютной ликвидности составляет 1,3 , т.е. за счет денежных средств предприятие способно погасить обязательства на 130%.

Показатели финансовой устойчивости:

- коэффициент обеспечения собственными средствами составляет 0,56;

- коэффициент соотношения заемных и собственных средств составляет 0,16, т.е. на 1 рубль собственных средств приходится 0,16 заемных средств.

Показатели деловой активности характеризуют эффективность использования оборотных средств и запасов.

Стоимость основных средств составляет 1 813 144,0 тыс.руб., что на 41 101 тыс. руб. больше чем за аналогичный период 2019 года. Доля основных средств в активах составляет 74 %, износ основных средств составляет 40 %, при этом износ водопроводных сетей 51,5 %, износ канализационных сетей 71,2 %, что является серьёзной проблемой предприятия, т.к. требуются финансовые вложения со стороны.

Среднесписочная численность работников МУП «Водоканал» за 2020 год составила 672 человека, что на 16 человек меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Среднемесячная зарплата составила 25 596 руб. (рост 7,2% от 2019г.).

**РЕШИЛИ:**

* + 1. Принять отчет о деятельности МУП «Водоканал» за 2020 год.

1.3.2.Признать работу МУП «Водоканал» за 2020 года удовлетворительной.

**1.4. СЛУШАЛИ:**

Божко В.Г. - директора МАУ «МФЦ», которая по существу сообщила следующее.

В учреждении регулярно проводится обновление действующего программного обеспечения, поддержание информационных баз в актуальном состоянии, проводится доработка программ.

В течение 2020 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 мебелью, оргтехникой, канцелярскими товарами.

- численность работников, включая внешних совместителей, составила 107 человек;

 - среднесписочная численность за 2020 год 88,6 человек;

 - штатная численность 93,1 единицы.

- стоимость имущества:

- здания (помещения) балансовой стоимостью - 653 580,85 руб.; гаражный бокс № 3 - 136 223,14 руб.;

- стоимость иного движимое имущества составила 6 546 760,54 руб., по сравнению с 2019 годом произошло увеличение в связи с приобретением рециркуляторов, многофункциональных устройств;

 - балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, составила 5 283 288,40 руб..

**По доходам:**

1. Средства, полученные в виде субсидий на исполнение плана - финансово хозяйственной деятельности за 2020 год составили 50 125 622,91 руб., что составило 99,9 % от годового объема.

2. Доходы в виде поступлений от оказания платных услуг за 2020 год составили 2 354 563,7 руб. что составило 100 % от годового объема.

**По расходам:**

1. Исполнение расходов МАУ «МФЦ» по средствам, полученным на исполнение плана - финансово хозяйственной деятельности, составило 96,1 %.

При плане расходов 50 550 519,71 руб. фактически расходы за 2020 год составили сумму 48 589 595,39 руб. .

2. Исполнение расходов МАУ «МФЦ» по приносящей доход деятельности (собственные доходы) составило 95,7 %. при плане 2 639 357,59 руб., фактические расходы составили 2 525 817,07 руб..

В МАУ «МФЦ» в 2020 года не поступало на исполнение судебных решений по денежным обязательствам учреждения, на основании этого данные в отчете форме 0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения» отсутствуют.

**РЕШИЛИ:**

1.4.1. Принять отчет о деятельности МАУ «МФЦ» за 2020 года.

 1.4.2. Признать работу МАУ «МФЦ» за 2020 года удовлетворительной.

**1.5. СЛУШАЛИ:**

Дзюба И.А. - директора МАУК «Парк Победы», который по существу сообщил следующее.

Выплаты учреждения в 2020 году, составили 16 737 243,46 руб. и направлены на оплату:

- коммунальных услуг – 1 153 894,58 руб.;

- заработной платы работников – 8 378 613,06 руб.;

- начислений на выплаты по оплате труда работников – 2 528 030,69 руб.;

- почтовых услуг – 1 117,54 рублей

- увеличения стоимости прочих материальных запасов – 415 573,76 руб.;

- услуг связи – 49 049,73 руб.;

- работ, услуг по содержанию имущества – 3 468 184,29 руб.;

- абонентской платы за обслуживание программ с использованием цифровой подписи – 6 930,00 руб.;

- прочих работ и услуг – 343 204,28 руб.;

- прочих расходов (налогов) – 275 735,88 руб.;

- увеличения стоимости основных средств – 69 990,00 руб.;

Остаток денежных средств по состоянию на 31.12.2020 года - 197 636,88 руб.

**РЕШИЛИ:**

1.5.1. Принять отчет о деятельности МАУК «Парк Победы» за 2020 год.

1.5.2. Признать работу МАУК «Парк Победы» за 2020 год удовлетворительной.

**1.6. СЛУШАЛИ:**

Пашигорова А.В. - директора МАУ «СК «Содружество», который по существу сообщил следующее.

В МАУ «СК «Содружество» среднесписочная численность по состоянию на 1 октября 2020 года составляет 28 человек. Среднемесячная заработная плата составила 17 042,24 руб.. За 2020 год учреждением получено доходов от оказания платных услуг 859 418,91 руб..

С целью повышения качества предоставления спортивных услуг за 2020 год, учреждением были проведены следующие работы, услуги, за счет собственных средств:

- произведен ремонт фасада здания шахматного клуба – 8046,00 руб.;

-выполнен демонтаж и монтаж водосточной системы – 7011,00 руб.;

- сварочные работы по текущему ремонту многофункциональных спортивных площадок и скейт-парка – 26782,00 руб..

 За 2020 год МАУ «СК «Содружество» получены субсидии на иные цели:

- на приобретение основных средств (спортивный инвентарь) получено 286 200,00 руб., денежные средства освоены в полном объеме;

- на приобретение, доставку и монтаж комплекса спортивного покрытия и технологического оборудования для многофункциональной спортивной площадки по пер. Западному, 4, 4а выделено 2 920 001,00 руб., 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 2020 год в сумме 15 316 300,00 руб..

 Дебиторская задолженность от приносящей доход деятельности на 01.01.2021 года составила 244 904,40 руб. По субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания на 01.01.2021 года составила 32 645 800,00 руб..

 Кредиторская задолженность от приносящей доход деятельности на 01.01.2021 год составила 125,67 руб. По субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания кредиторская задолженность отсутствует. По субсидиям на иные цели кредиторская задолженность отсутствует.

**РЕШИЛИ:**

1.6.1. Принять отчет о деятельности МАУ «СК «Содружество» за 2020 год.

1.6.2. Признать работу МАУ «СК «Содружество» за 2020 год удовлетворительной.

**1.7. СЛУШАЛИ:**

Побединского А.В. – директора МАУ «Спортивный комплекс «Олимп», который по существу сообщил следующее.

Среднесписочная численность работников МАУ «Спортивный комплекс «Олимп» составляет 29 человек. Среднемесячная заработная плата составила 16 955,00 рублей. За 2021 год в МАУ «СК «Олимп» проведено более 18 спортивно - массовых мероприятий различного уровня.

Дебиторская задолженность на 01.01.2021 г. составила 14 830 113,83 руб. из них:

- по приносящей доход деятельности – 719 913,83 руб..

- по субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания 01.10.2020г. составила 9 406 800,00 руб..

По субсидиям на иные цели задолженность отсутствует.

Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности на 01.01.2021г. составила 21 555,44 руб., из них:

- по приносящей доход деятельности – 21 555,44 руб.;

- по субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания задолженность отсутствует.

- по субсидиям на иные цели задолженность отсутствует.

В связи с тем, что в период с апреля по июнь 2020 года учреждение не оказывало спортивные услуги из-за пандемии коронавирусной инфекции, то учреждением были недополучены доходы от платных спортивных услуг. Для недопущения финансовых трудностей и просрочки по текущим обязательствам, был оформлен льготный кредит в ПАО «Сбербанк» в сумме 1703052,0 руб., который был израсходован на:

- заработную плату работников с начислениями – 1655879,26 руб.;

- коммунальные услуги – 15494,84 руб.;

- услуги связи – 4338,14 руб.;

- содержание помещения – 2950,0 руб.;

- приобретение светильников для спортивного зала – 24389,76 руб..

**РЕШИЛИ:**

1.7.1. Принять отчет о деятельности МАУ «СК «Олимп» за 2020 год.

1.7.2. Признать работу МАУ «СК «Олимп» за 2020 года удовлетворительной.

**1.8. СЛУШАЛИ:**

Храмцову Н.В. - директора МАУК «ДК им. Курчатова», которая по существу сообщила следующее.

 В рамках комплексного плана мероприятий в сфере культуры за указанный период организовано и проведено 10 мероприятий. По причине сложившейся эпидемиологической ситуации ряд мероприятий был проведен в режиме «он-лайн».

На 01.10.2020 исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности в части расходов составило 45 550,6 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств субсидии 36 583,0 тыс. руб., из них:

- на выплату заработной платы с начислениями 31 215,3 тыс. руб.,

- на уплату земельного и транспортного налога 1 266,8 тыс. рублей,

-на услуги связи 99,6 тыс. руб.,

-на коммунальные услуги 1 812,2 тыс. руб.,

-на работы, услуги по содержанию имущества 128,0 тыс. руб.,

-на прочие работы, услуги 399,5 тыс. руб.,

-на противопожарные мероприятия 151,2 тыс. рублей,

-на увеличение стоимости материальных запасов 1 476,2 тыс. руб..

- за счет средств от приносящей доход деятельности 8 967,6 тыс. руб., из них:

- на выплату заработной платы с начислениями 5 766,3 тыс. руб.,

- на услуги связи 29,6 тыс. руб.,

-на коммунальные услуги 1 317 тыс. руб.,

-на работы, услуги по содержанию имущества 234,0 тыс. руб.,

-на прочие работы, услуги 807,8 тыс. руб.,

-на увеличение стоимости основных средств 314,2 тыс. руб.,

-на увеличение стоимости материальных запасов 153,2 тыс. руб..

Бюджет за 202 год в части доходов исполнен в следующем объеме:

- субсидии на выполнение муниципального задания 100% от плановых назначений;

- приносящая доход деятельность 100% от плановых назначений.

Бюджет за 2020 год в части расходов исполнен в следующем объеме:

- субсидии на выполнение муниципального задания 100% от плановых назначений.

- приносящая доход деятельность 98,8% от плановых назначений;

Дебиторская задолженность составляет 12,1 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2021г. составила 39,7 тыс.руб.

**РЕШИЛИ:**

1.8.1. Принять отчет о деятельности МАУК «ДК им. Курчатова» за 2020 год.

1.8.2. Признать работу МАУК «ДК им. Курчатова» за 2020 год удовлетворительной.

**1.9. СЛУШАЛИ:**

Голинскую Н.А. – директора МАУК «ДК «Октябрь», который по существу сообщил следующее.

По состоянию на 01.01.2021 исполнено плана финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидий на выполнение муниципального задания по доходам – 57 082 700,00 руб., что составляет 100%, по расходам – 56 654 424,73 руб., что составляет 99%. Наибольший удельный вес занимают расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников, их доля в общей сумме кассовых расходов составляет 93,6%.

Плановые показатели поступлений от приносящей доход деятельности с учетом уплаты налогов утверждены в размере 8 109 847,71 руб..

Остаток средств по приносящей доход деятельности на начало года составил 684 942,56 руб.. По состоянию на 01.01.2021года исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам от приносящей доход деятельности составило 6 599 536,86 руб., что составляет 81,4%, в том числе доходы от оказания платных услуг в сумме 5 000,00 руб.. Наибольший удельный вес занимают расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников, их доля в общей сумме кассовых расходов составляет 69%.

По состоянию на 01.10.2020 года исполнено плана финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидий на иные цели по доходам – 2 859 300,00 руб., что составляет 100%, по расходам – 2 859 300,00 руб., что составляет 100%.

Дебиторская задолженность на 01.01.2020г составила 26,3 тыс. руб..

На 01.10.2020 сумма кредиторской задолженности 20,8 тыс. руб..

**РЕШИЛИ:**

1.9.1. Принять отчет о деятельности МАУК «ДК «Октябрь» за 2020 год.

1.9.2. Признать работу МАУК «ДК «Октябрь» за 2020 год удовлетворительной.

**1.10. СЛУШАЛИ:**

Федорова А.И. - директора **МАУК «Волгодонский молодежный драматический театр», который по существу сообщил следующее.**

На 01.01.2021 года среднесписочная численность составила 28,4 чел. Среднемесячная заработная плата составила 28 908,0 руб..

За 2020 год исполнение субсидий на выполнение муниципального задания по бюджетной деятельности составили 12 765,0 тыс.руб., от приносящей доход деятельности 2 613,3 тыс.руб., субсидии на иные цели – 5 091,4 тыс. руб.. Всего 20 470,6 тыс.руб.

На 01.01.2021 года стоимость имущества составляет:

-балансовая – 21 921,6 тыс.руб.;

-остаточная 10 939,2 тыс.руб..

Исполнение бюджета от утвержденных годовых плановых назначений на 2020 год составляет:

- субсидии на выполнение муниципального задания – 100%;

- приносящая доход деятельность – 100%;

- субсидии на иные цели – 100%.

Кредиторская задолженность на 01.01.2021 года отсутствует.

Дебиторская задолженность отсутствует.

Остаток средств на лицевом счете на 01.01.2021 года составил 37,92 руб.

**РЕШИЛИ:**

* + 1. Принять отчет о деятельности **МАУК «Волгодонский молодежный драматический театр» за 2020 год.**

 1.10.2. Признать работу **МАУК «Волгодонский молодежный драматический театр» за 2020 года удовлетворительной.**

 Председатель С.М. Макаров

 Секретарь Е.С. Россошик