Администрация города Волгодонска

**ПРОТОКОЛ**

11.12.2020 № 4

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** - Кукиева К.С., старший инспектор отдела экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска, секретарь комиссии.

**Члены комиссии:**

|  |  |
| --- | --- |
| Горчанюк Петр Петрович | - депутат Волгодонской городской Думы по избирательному округу № 15 |
| Ковалевский Георгий Андреевич  Козоброд Александр  Александрович  Махова Виктория  Вадимовна | - депутат Волгодонской городской Думы по избирательному округу № 4  - руководитель некоммерческого партнерства «Союз Управляющих и обслуживающих организаций» (по согласованию)  - 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:­­­­­­­­­**

Кулеша Вадим Иванович - председатель Комитета по управлению

имуществом города Волгодонска

|  |  |
| --- | --- |
| Попов Юрий Владимирович | - директор МУП «Волгодонска городская электрическая сеть» |
|  |  |
| Нефедова Ирина Геннадьевна | - главный бухгалтер МУП «Волгодонска городская электрическая сеть» |
|  |  |
| Радыгина Тамара Сергеевна | - и.о. директора 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 2020 года:
   1. МУП «Городской пассажирский транспорт»;
   2. МУП «Водоканал»;
   3. МУП «Волгодонская городская электрическая сеть»;
   4. МАУК «Парк Победы»;
   5. МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»;
   6. МАУ «Спортивный клуб «Олимп»;
   7. МАУ «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг»;
   8. МАУК «Дворец культуры им. Курчатова»;
   9. МАУК «ДК «Октябрь»;
   10. МАУК **«Волгодонский молодежный драматический театр».**

**1.1. СЛУШАЛИ:**

Безуверов П.Н. – Руководитель предприятия МУП «Городской пассажирский транспорт».

Сообщил, что за 9 месяцев 2020 года пассажирским транспортом МУП «ГПТ» перевезено 5 536,3 тыс. пассажиров, из них с правом льготного проезда 2 707,5 тыс. пассажиров. Электротранспортом перевезено 3 594,2 тыс. пассажиров, автобусами - 1 942,1 тыс. пассажиров.

Ежедневный выпуск на городские маршруты составил в среднем 28 единиц муниципального пассажирского транспорта.

Валовой доход муниципального предприятия снижен к уровню прошлого года на 21,9%, в том числе снижение доходов от перевозок пассажиров на 23,3%. Уровень доходов предприятия от прочей деятельности увеличен на 7,8%. 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 9 месяцев 2020 года МУП «ГПТ» был получен отрицательный финансовый результат (без учета амортизации и средств, полученных по суду), в сумме -12 409,6 т.р.

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

В 2020 году Администрацией города выделена субсидия на возмещение затрат, не обеспеченных тарифом для оплаты текущих затрат на тяговую электроэнергию в размере 13,35 млн.руб., с учетом затрат, произведенных в декабре 2019 года. Затраты на тяговую электроэнергию за 9 месяцев составили 15 743,4 тыс.руб., за декабрь 2019 года – 3 020,3 тыс.руб. Всего 18,8 млн.руб.

За 9 месяцев 2020 года оплачено налоговых и иных платежей в сумме 23 262,1 тыс.руб. против 26 472,8 руб., оплаченных за аналогичный период прошлого года. Исключено принудительное взыскание налоговых и иных платежей.

Основные причины отрицательного финансового результата

За 9 месяцев 2020 года.

1. В связи со сложившейся в стране ситуацией 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.

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 ФЗ 2,46 руб., по РЗ 8,87 руб., при установленном тарифе на перевозки пассажиров на троллейбусе в размере 19 руб., на автобусе – 20 руб. Недофинансирование за 9 месяцев 2020 года составило по ФЗ 14,6 млн.руб., по РЗ – 17,6 млн.руб. (всего 32,2 млн.руб.).

3. В ноябре 2019 года на баланс МУП «ГПТ» поступили 11 новых низкопольных автобусов. Материальные затраты на обслуживание новых автобусов за 9 месяцев текущего года составили более 20,1 млн.руб. (амортизация – 15,3 млн.руб., гарантийное обслуживание – 2,7 млн.руб., газ сжиженный 2,1 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-сентябрь 2020 года расходы на содержание системы составили 2,4 млн.руб.

Для обеспечения деятельности предприятия и снижения убытков в текущем

периоде были предприняты следующие меры:

1. Замена дизельных машин автобусами на газомоторном топливе позволило сократить затраты на дизельное топливо на 60%, что составило 2,1 млн.руб.

2. Проведение мероприятий по экономному расходованию ГСМ позволило сократить расход бензина на 22 тыс. литров против затрат за 9 месяцев 2019 г., что позволило сэкономить 1,0 млн.руб.

3. На возмещение части затрат, не обеспеченных тарифом из местного бюджета выделена субсидия в сумме 13,35 млн.руб.

4. Совместно с МКУ «ДСиГХ» планируется внедрение в маршрутную сеть МУП «ГПТ» дополнительных графиков на пассажирских маршрутах города.

**РЕШИЛИ:**

1.3.1. Принять отчет о деятельности МУП «Городской пассажирский транспорт» за 9 месяцев 2020 года.

1.3.2. Признать работу МУП «Городской пассажирский транспорт» за 9 месяцев 2020 года удовлетворительной.

**1.2. СЛУШАЛИ:**

Радыгина Т.С. – и.о. директора МУП «Водоканал».

Сообщил, что за 9 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года поднято воды из моря на 150,6 тыс.куб.м. (1,06%) больше, при этом потери в сети увеличились на 11,5% (384,8 тыс. куб.м.), также отмечается снижение объемов реализации воды на 2,39% (234,2 тыс.куб.м), объемы принятых стоков увеличились на 0,3% (21,6 тыс.куб.м).

За 9 месяцев 2020 года на восстановление и обновление основных фондов направлено 60905,7 тыс.рублей средств предприятия.

По состоянию на 01.10.2020 года предприятие имеет дебиторскую задолженность в сумме 173 905,6 тыс.рублей, в том числе просроченная задолженность составляет 105 931,1 тыс.рублей. Для снижения дебиторской задолженности проводится претензионно-исковая работа. За 9 месяцев 2020 года было подано 2 646 исков в суд и заключено соглашений на сумму 50343,06 тыс.рублей, получено по искам и соглашениям 18189,39 тыс. рублей.

Фактические убытки от основной производственной деятельности за 9 месяцев 2020 года составили 44792,8 тыс.рублей, что на 41219,9 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. С учетом доходов и расходов от прочей и внереализационной деятельности убыток до налогообложения составил 19640 тыс.рублей.

Рентабельность продаж (отношение валовой прибыли к выручке от реализации услуг) за 9 месяцев 2020 года составляет – 4,6%.

Общая рентабельность (отношение чистой прибыли к выручке от реализации услуг) за 9 месяцев 2020 года составляет -5,17%, утвержденный показатель - 0,08%.

**РЕШИЛИ:**

* + 1. Принять отчет о деятельности МУП «Водоканал» за 9 месяцев 2020 года.
    2. Признать работу МУП «Водоканал» за 9 месяцев 2020 года не удовлетворительной.

**1.3. СЛУШАЛИ:**

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

Сообщил, что доходы по всем видам деятельности за 9 месяцев 2020 года составили – 133,0 млн. рублей, по сравнению с этим же периодом 2019 года увеличилась на 18,5 млн. руб. и составляет 116,2% от плановой выручки на 9 месяцев 2020 года, в том числе по передаче э/э - 125,1 млн. рублей, по технологическому присоединению - 0,7 млн. рублей, по наружному освещению – 1,9 млн. рублей, по прочим видам деятельности – 5,2 млн. рублей. Расходы предприятия за 9 месяцев 2020 года – 126,8 млн. рублей, по сравнению с этим же периодом 2019 года увеличились на 13,1 млн.руб. и составляет 113,2% от плановых затрат на 9 месяцев 2020 года, в т.ч. по передачи э/э – 121,7 млн.руб., технологическому присоединению – 1,5 млн.руб., наружное освещение – 2,0 млн.руб., прочие услуги – 1,6 млн.руб.

Валовая прибыль от продаж за 9 месяцев 2020 года составила 6,2 млн.руб., в т.ч. по передаче э/э 3,5 млн.руб., по прочим услугам – 3,6 млн. руб., по наружному освещению убыток – 0,1 млн.руб., технологическому присоединению – убыток 0,8 млн. руб.

Чистая прибыль по бухгалтерскому учету за 9 месяцев 2020 года составила 2,3 млн.руб. за вычетом расхода из прибыли выплаченных дивидендов в бюджет города в сумме 2,1 млн.руб. в форме №2 отражено 0,2 млн.руб., прибыль по налоговому учету составила 3,1 млн.руб.

Балансовая стоимость основных фондов за 30.09.2020 года – 327,1 млн.руб., остаточная стоимость – 156,6 млн.руб. – коэф. Износа составляет 52,13%.

По состоянию на 30.09.2020 года дебиторская задолженность составляет 20,3 млн.руб., кредиторская 51,2 млн.руб.

За 9 месяцев 2020 года:

- налогов начислено – 28,5 млн. руб., перечислено в бюджет – 27,6 млн.руб.,

- страховых взносов начислено 18,0 млн. руб., перечислено – 18,3 млн.руб.,

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

- за нарушение договорных обязательств с ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (просрочка платежей) уплачено пеней в размере 2,433, млн.руб.

**РЕШИЛИ:**

1.2.1. Принять отчет о деятельности МУП «Волгодонские городские электрические сети» за 9 месяцев 2020 года.

* + 1. Признать работу МУП «Волгодонские городские электрические сети» за 9 месяцев 2020 года удовлетворительной.

**1.4. СЛУШАЛИ:**

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

Сообщила, что расходы средств выделенных из бюджета на выполнение государственного (муниципального) задания, составили 8 930 690,95 рублей и направлены на оплату:

- коммунальных услуг – 413 427,44 рублей;

- фонда оплаты труда работников – 4 531 633,7 рублей;

- начислений на выплаты по оплате труда работников – 1 329 884,28 рублей;

- налога на землю – 843,78 рублей;

- праздничные мероприятия – 60 000,00 рублей;

- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения – 4 100 рублей;

- прочие работы и услуги – 72 331,68 рублей.

- работа, услуг по содержанию имущества – 2 749 842,26 рублей

Полученные за 9 месяцев 2020 года доходы от предпринимательской деятельности в сумме 3 154 367,43 руб. направлены на оплату:

- фонда оплаты труда работников – 1 232 174,06 рублей;

- начислений на выплаты по оплате труда работников – 309 866,10 рублей;

- услуг связи – 44 215,19 рублей;

- коммунальные услуги – 379 502,82 рублей;

- работы по содержанию имущества – 178 200,95 рублей;

- прочих работ, услуг- 178 603,60 рублей;

- выплату пеней, штрафов – 52 100,00 рублей;

- оплата налогов (Транспортного налога, УСН) – 222 510,84 рублей;

- увеличение стоимости материальных запасов – 322 398,36 рублей.

По состоянию на 01.10.2020 года в МАУК «Парк Победы» имеется кредиторская задолженность – 759 619,47 рублей.

- расчеты по заработной плате – 7648,00 рублей;

- отчисления на выплату заработной платы – 120 393, 02 рублей;

- работы, услуги по содержанию имущества – 240 574, 00 рублей.

Остаток денежных средств по состоянию на 01.10.2020 г. на счетах в финансовом органе 326,36 рублей, в кассе учреждения 178 553,10 рублей, в кредитной организации – 160 841,76 рублей.

**РЕШИЛИ:**

1.8.1. Принять отчет о деятельности МАУК «Парк Победы» за 9 месяцев 2020 года.

1.8.2. Признать работу МАУК «Парк Победы» за 9 месяцев 2020 года удовлетворительной.

**1.5. СЛУШАЛИ:**

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

Сообщил, что в МАУ «СК «Содружество» среднесписочная численность по состоянию на 1 октября 2020 года составляет 29 человек. Среднемесячная заработная плата составила 16 154,87 рублей. За 9 месяцев 2020 года учреждением получено доходов от оказания платных услуг 532 071,32 рублей. С целью повышения качества предоставления спортивных услуг за 9 месяцев 2020 года учреждением были проведены следующие работы, услуги, за счет собственных средств:

- произведен ремонт фасада здания Шахматного клуба – 8046,00 рублей;

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

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

За 9 месяцев 2020 год МАУ «СК «Содружество» выделены субсидии на иные цели:

- на приобретение основных средств (спортивный инвентарь) выделено 200 000,00 тыс. рублей, денежные средства освоены в полном объеме;

- на приобретение, доставку и монтаж комплекса спортивного покрытия и технологического оборудования для многофункциональной спортивной площадки по пер. Западный, 4, 4а выделено 2 920 001,00 рубль, 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 2020 года в сумме 9 793 014,08 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности на 01.10.2020г. составила 396 310,40 тыс. рублей. По субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания на 01.10.2020 г. составила 39 079 513,01 рублей.

Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности на 01.10.2020г. составила 2 900 рублей. По субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания – 726 256,42 рубля.

**РЕШИЛИ:**

1.6.1. Принять отчет о деятельности МАУ «Спортивный комплекс «Содружество» за 9 месяцев 2020 года.

1.6.2. Признать работу МАУ «Спортивный комплекс «Содружество» за 9 месяцев 2020 года удовлетворительной.

**1.6. 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 15 877,00 рублей. За 9 месяцев 2020 году в МАУ «СК «Олимп» проведено более 6 спортивно - массовых мероприятий различного уровня.

Дебиторская задолженность на 01.10.2020 г. составила 1 168107,26 по приносящей доход деятельности рублей из них:

- расчеты с плательщиками доходов от собственности (аренда помещений) – 964482,26 рублей;

- расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг (спортивные услуги) – 203625 рублей;

По субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания 01.10.2020г. составила 10232331,70 рублей из них:

- расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг (субсидии на выполнение муниципального задания)-10227649,78 тыс.рублей.

- расчеты по авансам по коммунальным услугам (аванс по эл.энергии) – 4681,92 рублей.

По субсидиям на иные цели задолженность отсутствует.

Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности на 01.10.2020г. составила 649 639,81 рублей, из них:

- расчеты по заработной плате – 353 448,31 рублей;

- расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме – 50,00 (пособие по уходу за ребенком);

- расчеты по платежам в бюджет – 234 000,74 рублей (образовалась в результате начисленного НДФЛ и страховых взносов);

- расчеты по услугам связи – 1 610,25 рублей;

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

- расчеты по коммунальным услугам – 10 990,46 рублей (водоснабжение);

- расчеты по прочим работам, услугам – 22 654,05 рублей (оплата труда тренеров);

- расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда – 14 357,00 рублей (алименты);

- расчеты с плательщиками доходов от собственности (аванс по аренде помещений) – 11329,00 рублей.

По субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания на 01.10.2020г. составила 6277,59 рубля, из них:

- расчеты по коммунальным услугам – 1513,65 рублей (ТКО);

- расчеты по работам, услугам по содержанию имущества -3634,80 рублей (техобслуживание тревожной кнопки, узла учета приборов);

- расчеты по прочим работам, услугам – 1129,14 рублей (охрана объекта).

По субсидиям на иные цели кредиторская задолженность отсутствует.

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 2020 год не выделялись. На функционирование и развитие деятельности автономного учреждения выделены субсидии из местного бюджета на выполнение государственного (муниципального) задания в сумме 4 593 400,00 тыс. рублей, профинансировано 2 786 150,22 тыс. рублей, что составило 60,7%.

**РЕШИЛИ:**

1.5.1. Принять отчет о деятельности МАУ «Спортивный комплекс «Содружество» за 9 месяцев 2020 года.

1.5.2. Признать работу МАУ «Спортивный комплекс «Олимп» за 9 месяцев 2020 года удовлетворительной.

**1.7. СЛУШАЛИ:**

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

Сообщила о том, что в Учреждении регулярно проводится обновление действующего программного обеспечения, поддержание информационных баз в актуальном состоянии, проводится доработка программ. В течение 9 месяцев 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 канцелярскими товарами, мебелью, оргтехникой.

На 01.10.2020 года:

- численность работников составила 110 человек;

- среднесписочная численность 88,4 человек;

- штатная численность 93,1 единицы;

- стоимость имущества: здание (помещение) балансовой стоимостью составило 653, 580 тыс. рублей 85 копеек;

- стоимость иного движимого имущества балансовой стоимостью составило 6 447 545 рублей 54 копейки, по сравнению с 2019 годом произошло увеличение связи, с приобретением рециркуляторов;

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления составила 5 283 288 рублей 88 копеек.

Средства, полученные в виде субсидий на исполнение плана - финансово хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2020 года составили 31 330,908 тыс. рублей 33 копейки, что составило 66,9 % от годового объема.

Доходы в виде поступлений от оказания платных услуг за 9 месяцев 2020 года составили 1 664 413 тыс. рублей 72 копейки, что составило 79,6% от годового объема.

Исполнение расходов МАУ «МФЦ» по средствам, полученным на исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности, составило 66,9%. При плане расходов 46 977 357 тыс. рублей 87 копеек фактически расходы за 9 месяцев 2020 года составили 31 430 983 рубля 67 копеек.

Исполнение расходов МАУ «МФЦ» по приносящей доход деятельности (собственные доходы) составило 77,1%.

МАУ «МФЦ» в течение 9 месяцев 2020 года не осуществляло деятельность по следующим видам деятельности:

- средства во временном распоряжении;

- субсидии на цели осуществления капитальных вложений;

- средства по обязательному медицинскому страхованию.

**РЕШИЛИ:**

1.4.1. Принять отчет о деятельности МАУ «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» за 9 месяцев 2020 года.

1.4.2. Признать работу МАУ «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» за 9 месяцев 2020 года удовлетворительной.

**1.8. СЛУШАЛИ:**

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

Сообщила о том, что 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 «онлайн».

На 01.10.2020 исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности в части расходов составило 28 862,5 тыс. рублей, в т.ч. - за счет средств субсидии 25 759,4 тыс. рублей, из них на выплату заработной платы с начислениями 21 411,7 тыс. рублей, на уплату земельного и транспортного налога 949,1 тыс. рублей, на услуги связи 70,5 тыс. рублей, на коммунальные услуги 1 646,4 тыс. рублей, на работы, услуги по содержанию имущества 80,0 тыс. рублей, на прочие работы, услуги 29,0 тыс. рублей, на противопожарные мероприятия 100,8 тыс. рублей, на увеличение стоимости материальных запасов 324,9 тыс. рублей, на проведение праздничных мероприятий в части приобретения материальных запасов, прочих работ и услуг 972,5 тыс. руб. - за счет средств от приносящей доход деятельности 3 103,1 тыс. рублей, из них на выплату заработной платы с начислениями 347,3 тыс. рублей, на услуги связи 16,7 тыс. рублей, на коммунальные услуги 507,7 тыс. рублей, на работы, услуги по содержанию имущества 56,8 тыс. рублей, на прочие работы, услуги 434,2 тыс. рублей, на увеличение стоимости основных средств 294,2 тыс. рублей, на увеличение стоимости материальных запасов 39,4 тыс. рублей.

Бюджет за 9 месяцев 2020 года в части расходов исполнен:

- субсидии на выполнение муниципального задания 69,7% от плановых назначений. Приносящая доход деятельность 32,9% от плановых назначений;

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года исполнение доходной части за счет средств от приносящей доход деятельности снижено на 31%. Причиной тому является сложившаяся эпидемиологическая ситуация.

Кредиторская задолженность на 01.10.2020г. составила 3508,3 тыс.руб.

Дебиторская задолженность с части расходов составила:

- 2,0 тыс.руб. по электроэнергии (ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»);

- задолженность по родительской плате составила 14,5 тыс.руб.

- задолженность на сдачу металлолома (ООО «Лом-Инвест») 11,4 тыс.руб.

**РЕШИЛИ:**

1.7.1. Принять отчет о деятельности МАУК «Дворец культуры им. Курчатова» за 9 месяцев 2020 года.

1.7.2. Признать работу МАУК «Дворец культуры им. Курчатова» за 9 месяцев 2020 года удовлетворительной.

**1.9. СЛУШАЛИ:**

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

Сообщила, что по состоянию на 01.10.2020 исполнено плана финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидий на выполнение муниципального задания по доходам – 35 750 263,46 рублей, что составляет 60,5%, по расходам - 35 832 487,58 рубля, что составляет 60,4%. Наибольший удельный вес занимают расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников, их доля в общей сумме кассовых расходов составляет 92,7%.

Плановые показатели поступлений от приносящей доход деятельности с учетом уплаты налогов утверждены в размере 10 539 076,56 рублей.

Остаток средств по приносящей доход деятельности на начало года составил 684 942,56 рублей. По состоянию на 01.10.2020 исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам от приносящей доход деятельности составило 4 854 326,00 рублей, что составляет 46,1%, в том числе доходы от оказания платных услуг в сумме 4 009 686,00 рублей, «Безвозмездные денежные поступления текущего характера» в сумме – 955 000,00 рублей, «Прочие доходы» отражена оплата налога на прибыль в размере 118 695,00», по расходам – 4 470 921,83 рублей, что составляет 39,8%. Наибольший удельный вес занимают расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников, их доля в общей сумме кассовых расходов составляет 66,1%.

По состоянию на 01.10.2020 исполнено плана финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидий на иные цели по доходам – 2 822 000,00 рублей, что составляет 81,6%, по расходам – 2 822 000,00 рублей, что составляет 81,6%.

На 01.10.2020 сумма кредиторской задолженности по деятельности, осуществляемой учреждениями за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания составила 3 960 453,07 рублей. Просроченной кредиторской задолженности нет.

Дебиторская задолженность на 01.10.2020гю составила 26 832,61 рублей.

**РЕШИЛИ:**

1.9.1. Принять отчет о деятельности МАУК «ДК «Октябрь» за 9 месяцев 2020 года.

1.9.2. Признать работу МАУК «ДК «Октябрь» за 9 месяцев 2020 года удовлетворительной.

**1.10. СЛУШАЛИ:**

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

Сообщила, что на 01.10.2020 года среднесписочная численность составила 27,5 чел. Среднемесячная заработная плата составила 27,4 рублей.

Фактические доходы на 01.10.2020 составили:

- показ спектаклей – 259 200,00 рублей;

- организация и проведение мероприятий – 67 777,5 рублей;

- арендная плата – 326 971,00 рублей;

- клубные формирования – 0,00 рублей.

Субсидии на выполнение муниципального задания по бюджетной деятельности составили 8 948 775,74 тыс.рублей, субсидии на иные цели 39,6 тыс.рублей.

Исполнение бюджета от утвержденных годовых плановых назначений за 9 месяцев 2020 года составляет:

- субсидии на выполнение муниципального задания 64%;

- приносящая доход деятельность 68 %;

- субсидии на иные цели 97 %.

Кредиторская задолженность бюджетной деятельности на 01.10.2020 г. – 22,4 тыс. рублей, дебиторская задолженность на 01.10.2020г. – 108,9 тыс.рублей.

**РЕШИЛИ:**

* + 1. Принять отчет о деятельности **МАУК «Волгодонский молодежный драматический театр» за 9 месяцев 2020 года.**

1.10.2. Признать работу **МАУК «Волгодонский молодежный драматический театр» за 9 месяцев 2020 года удовлетворительной.**

Председатель С.М. Макаров

Секретарь К.С. Кукиева