Администрация города Волгодонска

**ПРОТОКОЛ**

заседания балансовой комиссии

при Администрации города Волгодонска

15.12.2021 № 2

Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д.10, Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, каб.201

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

Заместитель председателя – Чернов А.В., председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска

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

Присутствовали: 25 человек (список прилагается).

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило 75 % 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 9 месяцев 2021 года:
   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:**

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 предприятия за 9 месяцев 2021 года составила 50245,1 тыс.руб., что выше выручки этого же периода 2020 на 3%. Значение фактической выручки от плановой за 3 кв. 2021г. составляет 110,4%. Выручка по основному виду деятельности – по передаче электроэнергии и технологическому присоединению – 109,4%

Расходы предприятия увеличились по сравнению с фактом 3 кв. 2020 г. на 2,5% (фактические расходы за 9 месяцев 2021 года составили 47048,3 тыс.руб., фактические расходы за 9 месяцев 2020 года составили 45917,1 тыс.руб.), и выше на 6,2 % по сравнению с плановыми расходами. Прибыль от продаж за 9 месяцев 2021 год составила 3196,8 тыс.руб. Прибыль использовалась следующим образом:

1. Налог на имущество – 367,9 тыс.руб.;

2. Погашение % по кредиту – 141,1 тыс.руб.;

3. Выплаты социального характера и соц.развития работникам предприятия по коллективному договору – 122,9 тыс.руб.;

4. Выплата штрафов, пени – 2346,6 тыс.руб.;

5. Расходы на собственные нужды – 9,8 тыс.руб.;

6. Оплата страховых взносов – 15,4 тыс.руб.

Балансовая стоимость основных фондов на 30.09.2021 года – 340 752 тыс. руб., остаточная стоимость – 158 453 тыс. руб. Стоимость чистых активов составила 126 649 тыс.руб.

По состоянию на 30.09.2021 года дебиторская задолженность составила 15 682 тыс.руб., в т.ч. – покупатели и заказчики – 18 829 тыс.руб.

Кредиторская задолженность – 57 751 тыс.руб., в том числе – поставщики и подрядчики – 22 129тыс.руб. – по налогам и сборам 7518 тыс.руб.

**РЕШИЛИ:**

1.2.1. Принять отчет о деятельности МУП «ВГЭС» за 9 месяцев 2021 года.

1.2.2. Признать работу МУП «ВГЭС» удовлетворительной.

**1.2. СЛУШАЛИ:**

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

За 9 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года поднято воды из моря на 1061,8 тыс.куб.м (7,4%) больше, при этом потери в сети увеличились на 5,43% (202,6 тыс.куб.м) , также объем реализации воды на 9,0% (859,2 тыс.куб.м.) увеличились (за счет технической воды), а объемы принятых стоков уменьшились на 2,53% (174,1 тыс.куб.м.).

По итогам работы за 9 месяцев 2021 года фактические убытки от основной производственной деятельности составили 44089,2 тыс.руб., что на 702,9 тыс.руб. меньше, чем за аналогичный период предыдущего периода. Основной причиной возникновения убытков являются планово-убыточные тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения. С учетом доходов и расходов от прочей и внереализованной деятельности убыток до налогообложения составил 26639,0 тыс.руб.

Кредиторская задолженность составила 75245,0 тыс.руб.

Дебиторская задолженность составила 163683,4 тыс.руб., в том числе просроченная задолженность 108764,48 тыс.руб. Для снижения дебиторской задолженности ведется претензионно-исковая работа – подано 2853 исков в суд и заключено соглашений на сумму 46329,54 тыс.руб., получено по искам и соглашениям 22346,76 тыс.руб.

За 9 месяцев 2021 года на восстановление и обновление основных фондов направлено 50769,1 тыс.руб. средств предприятия и 103442,0 бюджетных средств.

Рентабельность продаж за 9 месяцев 2021 года составляет -6,5%

Общая рентабельность составляет -6,8%.

**РЕШИЛИ:**

* + 1. Принять отчет о деятельности МУП «Водоканал» за 9 месяцев 2021 года.

1.3.2. Признать работу МУП «Водоканал» удовлетворительной.

**1.3. СЛУШАЛИ:**

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

За 9 месяцев 2021 года пассажирским транспортом МУП «ГПТ» перевезено 6 337,19 тыс. пассажиров, из них с правом льготного проезда 2 933,54 тыс. пассажиров. Электротранспортом перевезено 3 803,7 тыс. пассажиров, автобусами – 2 533,4 тыс. пассажиров.

Ежедневный выпуск на городские маршруты составил в среднем 30,4 единиц муниципального пассажирского транспорта.

Доход муниципального предприятия увеличил к уровню прошлого года на 19,4%%, в том числе снижение доходов от перевозок пассажиров на 20,3 %. Высокий уровень дохода по отношению к аналогичному периоду 2020 года обусловлен тем, что с апреля 2020 года Правительством РО были введены ограничения на транспорте, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

По результатам работы за 9 месяцев 2021 года МУП «ГПТ» был получен отрицательный финансовый результат (без учета амортизации), в сумме -28 642,2 тыс.руб.

За 9 месяцев 2021 года оплачено налоговых и иных платежей в сумме 26 556,9 тыс.руб. против 23 262,1 тыс.руб., оплаченных за аналогичный период прошлого года. Исключено принудительное взыскание налоговых и иных платежей.

С целью сохранения кадрового состава предприятия в январе 2021 года было произведено увеличение тарифной части заработной платы работников. С 01.04.2021 года пересмотрена шкала премирования водителей и кондукторов, с увеличением процентов начисления премий за выполнение плана перевозок пассажиров. Среднемесячная заработная плата 1 работника за 9 месяцев 2021 года составила 27 550 руб., что на 28,6 % выше уровня средней заработной платы аналогичного периода предыдущего года. При этом фонд оплаты труда превысил показатель прошлого года на 20,3%. ФОТ 9 месяцев 2021 года– 61,0 млн.руб., ФОТ 9 месяцев 2020 года – 50,7 млн.руб.

Кредиторская задолженность составила 13 503,2 тыс.руб.

Дебиторская задолженность составила 7 131,7 тыс.руб.

По итогам 9 месяцев 2021 года основные средства составили 181 427 тыс.руб., что на 55 201 тыс.руб. меньше, чем за аналогичный период предыдущего периода.

**РЕШИЛИ:**

1.1.1. Принять отчет о деятельности МУП «ГПТ» за 9 месяцев 2021 года.

1.1.2. Признать работу МУП «ГПТ» удовлетворительной.

**1.4. СЛУШАЛИ:**

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

В течение 9 месяцев 2021 года в МАУ «МФЦ» проводились семинары и «круглые столы» по вопросам организации предоставления государственных и муниципальных услуг с Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска, Росреестром, ФМС и Пенсионным фондом Российской Федерации, различные тренинги.

МАУ «МФЦ» полностью обеспечено мебелью, оргтехникой, канцелярскими товарами.

Среднесписочная численность работников составила 87,7 человек.

Среднемесячная заработная плата составляет 29 182,3 тыс.руб.

Кредиторская задолженность за 9 месяцев 2021 года составила 4 277,6 тыс.руб.

Дебиторская задолженность составила 113 329,2 тыс.руб.

**РЕШИЛИ:**

1.4.1. Принять отчет о деятельности МАУ «МФЦ» за 9 месяцев 2021 года.

1.4.2. Признать работу МАУ «МФЦ» удовлетворительной.

**1.5. СЛУШАЛИ:**

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

За 9 месяцев 2021 года было сдано в аренду муниципальное имущество:

- танцплощадка парк «Победы»;

- сквер «Дружба».

Доходы от сдачи недвижимого имущества в аренду составили 2 556,2 тыс.руб.

Среднесписочная численность работников составила 26,4.

Было произведено увеличение заработной платы работников. Среднемесячная заработная плата за 9 месяцев 2021 года составила 31 167,51 тыс.руб.

**РЕШИЛИ:**

1.5.1. Принять отчет о деятельности МАУК «Парк Победы» за 9 месяцев 2021 года.

1.5.2. Признать работу МАУК «Парк Победы» удовлетворительной.

**1.6. СЛУШАЛИ:**

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

В МАУ «СК «Содружество» среднесписочная численность за 9 месяцев 2021 года составила 32 человека. Среднемесячная заработная плата составила 16 668 руб. За 9 месяцев 2021 года поступление средств от приносящей доход деятельности составило 993 803,48 тыс. руб.

За 9 месяцев 2021 года МАУ «СК «Содружество» получены субсидии на иные цели:

- на приобретение основных средств (спортивный инвентарь, мусорный контейнер) – 205 000,0 тыс.руб.;

- на реализацию мероприятий выделено 313 00,0 тыс.руб.

- на приобретение, доставку и монтаж комплекта спортивного покрытия и оборудования для многофункциональной спортивной площадки – 3 354 600,0 тыс.руб. Дебиторская задолженность от приносящей доход деятельности на 01.10.2021 года составила 18 416,77 тыс.руб. По субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания кредиторская задолженность составила 181 736,68 тыс.руб.

Кредиторская задолженность от приносящей доход деятельности на 01.10.2021 года составила 15 590,47 тыс.руб. По субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания на 01.10.2021 года составила 688 644,75 тыс.руб.

**РЕШИЛИ:**

1.6.1. Принять отчет о деятельности МАУ «СК «Содружество» за 9 месяцев 2021 года.

1.6.2. Признать работу МАУ «СК «Содружество» удовлетворительной.

**1.7. СЛУШАЛИ:**

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

По состоянию на 01.10.2021 года среднесписочная численность работников МАУ «Спортивный комплекс «Олимп» составляет 28 человек. Среднемесячная заработная плата составила 18 605 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на 01.10.2021 г. составила 214,1 тыс.руб.

Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности на 01.10.2021г. составила 209,7 тыс.руб.

Доходы от сдачи недвижимого имущества в аренду составили 1387,46 тыс.руб.

**РЕШИЛИ:**

1.7.1. Принять отчет о деятельности МАУ «СК «Олимп» за 9 месяцев 2021 года.

1.7.2. Признать работу МАУ «СК «Олимп» удовлетворительной.

**1.8. СЛУШАЛИ:**

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

Доходы от оказания платных услуг МАУК «ДК им.Курчатова» на 01.10.2021 года составили 4 173,9 тыс.руб.

На 01.10.2020 исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности в части расходов составило:

- за счет субсидии 27 875,9 тыс.руб.;

- за счет средств от приносящей доход деятельности 4 653,0 тыс.руб.

Балансовая стоимость имущества на 01.10.2021 составила 24 739,0 тыс.руб.

За 9 месяцев 2021 года произошло увеличение стоимости основных средств. Приобретены:

- Рециркуляторы – 96,2 тыс.руб.;

- Термометр бесконтактный – 2,8 тыс.руб.;

Так же из приобретенных материальных запасов были изготовлены основные средства – сценические костюмы общей стоимостью 22,3 тыс.руб., декорации стоимостью 21,3 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на 01.10.2021 составила 2,6 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на составила 2591,0 тыс.руб.

**РЕШИЛИ:**

1.8.1. Принять отчет о деятельности МАУК «ДК им. Курчатова» за 9 месяцев 2021 года.

1.8.2. Признать работу МАУК «ДК им. Курчатова» удовлетворительной.

**1.9. СЛУШАЛИ:**

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

Среднесписочная численность составила 135,8 человек.

По состоянию на 01.10.2021 балансовая стоимость объектов основных средств составляет 53 126 955,83 руб.

На закупку товаров, работ, услуг за приносящей доход деятельности израсходовано 1 301 258,26 рублей.

Остаток средств по приносящей доход деятельности составил 525 482,89 руб.. По состоянию на 01.01.2021года исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам от приносящей доход деятельности составило 5 469 980,0 руб., что составляет 56,7% в том числе доходы от оказания платных услуг в сумме 4 738 550,0 руб.

Дебиторская задолженность на 01.10.2021 года составила 50,3 тыс. руб.

Кредиторская задолженность составила 4 787,5 тыс.руб.

**РЕШИЛИ:**

1.9.1. Принять отчет о деятельности МАУК «ДК «Октябрь» за 9 месяцев 2021 год.

1.9.2. Признать работу МАУК «ДК «Октябрь» удовлетворительной.

**1.10. СЛУШАЛИ:**

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

На 01.10.2021 года среднесписочная численность составила 27,4 чел. Среднемесячная заработная плата составила 31 126,5 руб.

За 9 месяцев 2021 года исполнение субсидий на выполнение муниципального задания по бюджетной деятельности составили 10 209,1 тыс.руб., от приносящей доход деятельности 1 080,4 тыс.руб., субсидии на иные цели – 4 697,2 тыс. руб. Всего 15 986,7 тыс.руб.

Приобретено материальных ценностей на сумму 271,7 тыс.руб.

На 01.01.2021 года стоимость имущества составляет:

-балансовая – 26 611,4 тыс.руб.;

-остаточная 13 553,8 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 01.10.2021 года составляет 884,2 тыс.руб.

Дебиторская задолженность составляет 33 310 тыс.руб.

Исполнение бюджета от утвержденных годовых плановых назначений за 9 месяцев 2021 года составляет:

- Субсидии на выполнение муниципального задания 69%;

- Приносящая доход деятельность 70%;

- Субсидии на иные цели 99%.

**РЕШИЛИ:**

1.10.1 Принять отчет о деятельности **МАУК «Волгодонский молодежный драматический театр» за 9 месяцев 2021 года.**

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

Председатель С.М. Макаров

Секретарь Е.С. Россошик