Администрация города Волгодонска

**ПРОТОКОЛ**

заседания балансовой комиссии

при Администрации города Волгодонска

09.06.2022 № 1

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

Председатель – Тищенко Н.И., и.о. заместителя 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

Махова Виктория Вадимовна - начальник отдела реестра и имущественных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска;

Сухорукова Татьяна Сергеевна - заместитель председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска.

Приглашенные: 15 человек (список прилагается).

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 62,5 % 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 2021 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:**

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 2021 год составила 176,1 млн. руб., по сравнению с этим же периодом 2020 года выручка уменьшилась на 1,5 млн. руб. и составляет 100,6 % от плановой выручки на 2021 год, в т.ч. выручка сложилась по передачи э/э – 165,4 млн.руб., технологическому присоединению – 3,7 млн. руб., наружное освещение – 3,3 млн. руб., прочие услуги – 3,7 млн. руб.

Расходы предприятия за 2021 год составили 181,2 млн. руб., по сравнению с этим же периодом 2020 года увеличились на 5,8 млн. руб. и составляет 106,4 % от плановых затрат на 2021 год, в т.ч. по передачи э/э – 169,1 млн. руб., технологическому присоединению – 3,9 млн. руб., наружное освещение – 4,8 млн. руб., прочие услуги – 3,4 млн. руб.

Валовая прибыль от продаж за 2021 год отсутствует, получен убыток – 5,1 млн. руб., в т.ч. по передаче э/э убыток 3,7 млн. руб., по прочим услугам прибыль – 0,3 млн. руб., по наружному освещению убыток 1,5 млн. руб., технологическому присоединению – убыток 0,2 млн. руб.

Чистая прибыль по бухгалтерскому учету за 2021 год отсутствует, убыток составил – 7,1 млн. руб., по показателям налогового учета по итогам 2021 года в целях налогообложения прибыль отсутствует, получен убыток в размере 10,1 млн. руб.

Балансовая стоимость основных фондов на 31.12.2021 года – 350,6 млн. руб., остаточная стоимость – 164,7 млн. руб. – коэффициент износа составляет 53%. За 2021 год построено 5 объектов на сумму 1,53 млн. руб., модернизировано 3 объекта на сумму 2,36 млн. руб., приобретено: автомобиль ЭТЛ на сумму 7,55 млн. руб. и трассопоисковый комплект на сумму 0,65 млн. руб.

По состоянию на 31.12.2021 года дебиторская задолженность составляет 16,2 млн. руб., кредиторская задолженность – 62,7 млн.руб.

Основные причины возникновения убытков за 2021 год.

1. Первой причиной неполучения валовой прибыли от продаж – это завышенная величина потерь на компенсацию электроэнергии, предъявленная ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону.

2. Значительную часть в убытках занимает сумма уплаченных пеней за нарушение договорных обязательств (просрочка платежей) за 2021 год уплачено в размере 2,87 млн. руб., в т.ч. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» - 2,27 млн. руб., ПАО «ФСК» - 0,6 млн. руб. Задача: снижение просроченной задолженности и соответственно снижение уплаченной пени за просрочку платежей.

3. Также на убытки повлияли расходы (убытки) прошлых лет на сумму 1,8 млн. руб.

Планируется в 1 полугодии 2022 года получение прибыли – 1,5 млн. руб.

**РЕШИЛИ:**

1.2.1. Принять отчет о деятельности МУП «ВГЭС» за 2021 год.

1.2.2. Признать работу МУП «ВГЭС» удовлетворительной.

**1.2. СЛУШАЛИ:**

Буланова С.А. – директора МУП «Водоканал», который по существу сообщил следующее.

Выручка за 2021год составила 558,6 млн. руб., что на 10,0 млн. руб. больше, чем за 2020 год. Увеличение выручки объясняется увеличением объемов реализации технической воды. В то же время следует отметить снижение начислений за сброс сточных вод, превышающих предельные концентрации. Не смотря на увеличение доходной части по итогам работы за 2021 год в бухгалтерском учете убыток от продаж составил 39,3 млн. руб., от производственной деятельности убыток 64,4 млн. руб. Основной причиной убытка является планово-убыточные тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения. При этом в налоговом учете прибыль в размере 16,0 млн. руб. Отклонения в бухгалтерском и налоговом учете связаны с разным отражением расходов сумм начисленной амортизации.

Кредиторская задолженность составила 53,9 млн. руб., при этом просроченная задолженность отсутствует (в т.ч. расчеты с персоналом по оплате труда – 9,6 млн. руб., расчеты по налогам и сборам – 33,6 млн. руб.).

Дебиторская задолженность составила 167,4 млн. руб. в том числе задолженность населения в сумме 126,5 млн. руб., из нее просроченная задолженность 89,2 млн. руб. Уровень сбора платежей составил 95,6% ,снижение % сбора объясняется уменьшением платежеспособности населения в период пандемии. Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 №497 «О введении моратория на возбуждения дел о банкротстве по заявлениям, подаваемых кредиторами» приостановлены исполнительные производства в отношении взыскиваемой задолженности граждан до 01.10.2022 года.

Для снижения дебиторской задолженности проводится претензионно-исковая работа. За 2021 год было заключено соглашений и подано исков в суд – 3773 на сумму 56,8 млн. руб., получено по искам и судебным приказам – 30,2 млн. руб.

Стоимость основных средств составляет 2116,9 млн. руб., что на 303,7 млн. руб. больше, чем за 2020 год, что объясняется передачей канализационного коллектора К-5 после реконструкции, а так же приобретением новых основных средств за счет собственных средств. Доля основных средств в активах составляет 81%, бухгалтерский износ основных средств составляет 54,8%, однако, физический износ: водопроводных сетей – 69%; канализационных сетей – 75%.

**РЕШИЛИ:**

1.2.1. Принять отчет о деятельности МУП «Водоканал» за 2021 год.

1.2.2. Признать работу МУП «Водоканал» удовлетворительной.

**1.3. СЛУШАЛИ:**

Чистякову А.А. – главного бухгалтера МАУ «МФЦ», которая по существу сообщила следующее.

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

Среднесписочная численность работников составила 87,7 человек.

Среднемесячная заработная плата составляет 33 357,59 тыс.руб.

Кредиторская задолженность за 2021 год составила 18,0 тыс.руб.

Дебиторская задолженность составила 150148,4 тыс.руб.

Имеются затруднения с выполнением мероприятий по дорожной карте «Мероприятия по развитию инфраструктуры и кадрового потенциала на 2020-2022 годы»

**РЕШИЛИ:**

* + 1. Принять отчет о деятельности МАУ «МФЦ» за 2021 год.

1.3.2. Признать работу МУП «Водоканал» удовлетворительной.

**1.4. СЛУШАЛИ:**

Саханову Н.А. – главного бухгалтера МАУК «Парк Победы», который по существу сообщил следующее.

Основной вид деятельности парка – эксплуатация аттракционов и игровых автоматов, удовлетворение потребностей населения города в культурно-массовых и зрелищных мероприятиях. Учреждение проводит городские тематические праздники, вечера и другие культурно-массовые мероприятия.

На 01.01.2022 штатное расписание составляет 50,8 единиц.

Среднесписочная численность основного состава 26,1 человек.

За 2021 год на выплату заработной платы с начислениями за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания израсходовано – 8 796 244,74 рублей; за счет приносящей доход деятельности – 3 923 118,79 рублей.

Дебиторская задолженность за счет средств на выполнение муниципального задания и от приносящей доход деятельности на 01.01.2022 года отсутствует.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Кредиторская задолженность за счет средств на выполнение муниципального задания и от приносящей доход деятельности на 01.01.2022 года отсутствует. Кредиторская задолженность от приносящей доход деятельности на 01.01.2022 составила 5 826,23 рублей.

**РЕШИЛИ:**

1.4.1. Принять отчет о деятельности МАУК «Парк Победы» за 2021 год.

1.4.2. Признать работу МАУК «Парк Победы» удовлетворительной.

**1.5. СЛУШАЛИ:**

Юмаева В.П. – директора МУП «ГПТ», который по существу сообщил следующее.

За 9 месяцев 2021 года пассажирским транспортом МУП «ГПТ» перевезено 9000,6 тыс. пассажиров, из них с правом льготного проезда 3 972,2 тыс. пассажиров. Электротранспортом перевезено 5 154,7 тыс. пассажиров, автобусами – 3 845,9 тыс. пассажиров.

Ежедневный выпуск на городские маршруты составил в среднем 31,2 единиц муниципального пассажирского транспорта.

Доход муниципального предприятия увеличен к уровню прошлого года на 31,0%, в том числе увеличение доходов от перевозок пассажиров на 31,1 %. Высокий уровень дохода по отношению к 2020 году обусловлен тем, что с апреля по июнь 2020 года Правительством РО были введены ограничения на транспорте, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а так же в связи с введение с 01.10.2021 года новой маршрутной сети.

Расходы за 2021 год составили 243,8 млн. руб. Увеличение затрат обусловлено увеличением расходов на заработную плату, услуги оператора АСОП, ремонт подвижного состава и гарантийное обслуживание новых автобусов, приобретение мебели, сплит-систем и офисной техники, новой программы «Управление транспортом» и программного обеспечения.

По результатам работы за 2021 год МУП «ГПТ» был получен отрицательный финансовый результат (без учета амортизации), в сумме -16 540 тыс.руб.

Кредиторская задолженность составила 13 503,2 тыс.руб.

Дебиторская задолженность составила 7 131,7 тыс.руб.

Совместно с Администрацией города проведена работа по увеличению тарифов на проезд в пассажирском транспорте. Новые тарифы введены в действие с 01.10.2021 года.

**РЕШИЛИ:**

1.5.1. Принять отчет о деятельности МУП «ГПТ» за 2021 год.

1.5.2. Признать работу МУП «ГПТ» удовлетворительной.

**1.6. СЛУШАЛИ:**

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

Одним из направлений деятельности МАУ «СК «Содружество» является работа инструкторов по спорту в микрорайонах города по организации групп здоровья, спортивных секций, а так же спортивно-массовых мероприятий.

В МАУ «СК «Содружество» в соответствии со штатным расписанием количество штатных единиц 50,0, среднесписочная численность составляет 29 человек, среднемесячная заработная плата составляет 18 467,52 рублей.

За 2021 год поступление средств от приносящей доход деятельности составило 1 288 838,93 рублей, в т.ч. доходы от использования собственности 418 623,00 рублей, доходы по условным арендным платежам 22 645,93 рублей, доходы от иной приносящей доход деятельности 259 570,00 рублей, поступления текущего характера (благотворительная помощь, стартовые взносы).

Дебиторская задолженность на 01.01.2022 составила 214 135,95 рублей.

Кредиторская задолженность на 01.01.2022 составила 10 537,02 рублей.

**РЕШИЛИ:**

1.6.1. Принять отчет о деятельности МАУ «СК «Содружество» за 2021 год.

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.

Деятельность муниципальных учреждений в 2021 году осуществлялась в соответствии с основными мероприятиями муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры спорта в городе Волгодонске».

В 2021 году в МАУ «СК «Олимп» проведено более 20 спортивно-массовых мероприятий различного уровня.

МАУ «СК «Олимп» в соответствии со штатным расписанием количество штатных единиц – 33,5, среднесписочная численность составляет 28 человек, среднемесячная заработная плата составила 17 551,00 рублей.

В 2021 году учреждением получено доходов от оказания платных услуг 5 125 305,17 рублей.

Дебиторская задолженность на 01.10.2021 г. составила 14 893 564,99 руб.

Кредиторская задолженность на 01.10.2021г. составила 5 744,02 руб.

**РЕШИЛИ:**

1.7.1. Принять отчет о деятельности МАУ «СК «Олимп» за 2021 год.

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

**1.8. СЛУШАЛИ:**

Усачеву Е.С. – главного бухгалтера МАУК «ДК им. Курчатова», которая по существу сообщила следующее.

Доходы от оказания платных услуг МАУК «ДК им.Курчатова» на 01.01.2022 составили 4 743,2 тыс.руб. Прочие поступления – 985,0 тыс. руб. Доходы от операционной аренды составила 974,0 тыс. руб.

Всего поступления за счет приносящей доход деятельности за 2021 год составил 6 813,7 тыс.руб.

На 01.10.2020 исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности в части расходов составило 46 041,8 тыс. руб.

Балансовая стоимость имущества на 01.01.2022 составила 25 087,9 тыс.руб.

Штатная численность работников МАУК «ДК им Курчатова» составляет 98,5 шт. ед. Среднесписочная численность основных работников на 01.01.2022 составила 76,6 человек.

Дебиторская задолженность на 01.01.2022 отсутствует.

Кредиторская задолженность на составила 298,2 тыс.руб.

**РЕШИЛИ:**

1.8.1. Принять отчет о деятельности МАУК «ДК им. Курчатова» за 2021 год.

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

**1.9. СЛУШАЛИ:**

Шкарлатюк О.С. – главного бухгалтера МАУК «ДК «Октябрь», который по существу сообщил следующее.

Основной вид деятельности МАУК ДК «Октябрь» является «Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества».

На 01.01.2022 года штатное расписание составляет 183,25 единиц. Из штатного расписания работает 172 сотрудника основного состава. Среднесписочная численность основного состава 125,2 человек.

Среднесписочная численность составила 135,8 человек.

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

По состоянию на 01.01.2022 исполнено плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам от приносящей доход деятельности составило 8 379 265,92 рублей.

По расходам от приносящей доход деятельности составило – 8 731 986,16 рублей.

Дебиторская задолженность на 01.01.2021 года составила 61,0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность составила 27,4 тыс.руб.

**РЕШИЛИ:**

1.9.1. Принять отчет о деятельности МАУК «ДК «Октябрь» за 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 01.01.2022 года среднесписочная численность составила 28,8 чел. Среднемесячная заработная плата составила 31 425,00 руб.

За 2021 год исполнение субсидий на выполнение муниципального задания по бюджетной деятельности составили 14 886,5 тыс.руб., от приносящей доход деятельности 1 739,3 тыс.руб., расход 1739,3 тыс. руб., субсидии на иные цели – 4 697,2 тыс. руб. Всего 21 323 тыс.руб.

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

На 01.01.2022 года стоимость имущества составляет:

-балансовая – 26 744,6 тыс.руб.;

-остаточная 13 014,2 тыс.руб.

Приобретено материальных ценностей на сумму 540,1 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2022 года отсутствует.

Дебиторская задолженность отсутствует.

**РЕШИЛИ:**

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

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

Председатель Н.И.Тищенко

Секретарь Е.С. Россошик

Приложение к протоколу заседания

балансовой комиссии при Администрации

города Волгодонска от 09.06.2022 №1

Список присутствующих на заседании балансовой комиссии при Администрации города Волгодонска от 09.06.2022 №1

Комиссия в составе:

-Тищенко Н.И. – и.о. заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике, председатель комиссии;

-Чернов Артур Владимирович - председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска, заместитель председателя комиссии;

-Россошик Екатерина Сергеевна - старший инспектор отдела реестра и имущественных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска, секретарь комиссии;

- Махова Виктория Вадимовна - начальник отдела реестра и имущественных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска;

- Сухорукова Татьяна Сергеевна - заместитель председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска;

**Приглашенные:**

- Попов Ю.В. – директор МУП «ВГЭС»;

- Нефедова И.Г. – главный бухгалтер МУП «ВГЭС»;

- Юмаев В.П. – директор МУП «ГПТ»;

- Буланов С.А. – директор МУП «Водоканал»;

- Мирошниченко Е.В. – заместитель директора МАУ «МФЦ»;

- Чистякова А.А. – главный бухгалтер МАУ «МФЦ»;

-. Саханова Н.А. – главный бухгалтер МАУК МО «Город Волгодонск» «Парк Победы»;

- Пашигоров А.В. – директор МАУ «СК «Содружество»;

- Утенкова А.А. – главный бухгалтер МАУ «СК «Содружество»;

- Побединский А.В. – директор МАУ СК «Олимп»;

- Олиферова Н.Н. – главный бухгалтер МАУ СК «Олимп»;

- Усачева Е.С. – главный бухгалтер МАУК «ДК им.Курчатова»;

- Шкарлатюк О.С. – главный бухгалтер МАУК ДК «Октябрь»;

- Федоров А.И. – директор МАУК «ВМДТ»;

- Степанова М.Е. – главный бухгалтер МАУК «ВМДТ».

Секретарь комиссии Е.С Россошик