ПРОТОКОЛ

заседания балансовой комиссии

по рассмотрению финансового состояния муниципальных  [предприятий](http://pandia.ru/text/category/unitarnie_predpriyatiya/)

13.12.2016г. № 2

На заседании присутствовали:

Балансовая комиссия в составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Базаров Е.Л. | Председатель комиссии – заместитель главы сельского поселения«Дульдурга» |
| 2. | Жамбалова Д.Б. | Член комиссии -начальник финансового отдела сельского поселения«Дульдурга» |
| 3. | Дондокова Б.Б. | Секретарь комиссии – ведущий специалист сельского поселения«Дульдурга» |
| 4.  5. | Моторева И.В.  Гончиков Б.Г. | Член комиссии – специалист 1 разряда сельского поселения«Дульдурга»  Член комиссии – председатель Совета сельского поселения«Дульдурга» |

Приглашенные: Доржиева Б.Ю. – бухгалтер муниципального предприятия «Услуги заказчика», Чимитова Л.Ф – бухгалтер муниципального предприятия «Дульдурга», Намсараев Б.-С. Н. - директор муниципального предприятия «Дульдурга-»

**Повестка дня:**

1. Финансовое положение МП «Услуги заказчика» на 01.12.2016г
2. Финансовое положение МП «Дульдурга» на 01.12.2016г.

**По первому вопросу**[**повестки дня**](http://pandia.ru/text/category/povestki_dnya/)выступил бухгалтер муниципального предприятия «Услуги заказчика»Доржиева Б.Ю. Согласно Уставу основным[видом деятельности](http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/) предприятия является создания условий обеспечения населения услугами торговли, бытового обслуживания, общественного питания, организация транспортного обслуживания, оказания гостиничных услуг населению.

Слово предоставлено бухгалтеру МП «Услуги заказчика» Доржиевой БаярмеЮмсэновне.:

Численность составляет 6 работников.

**За 11 месяцев 2016 года получено доходов в сумме 1823 911, в т.ч**.:

Гостиница – 152 720,00 руб;

Аренда рынка – 933 368,00 руб;

Аренда административного здания – 194 200,00 руб;

Пасажироперевозки – 218 893,00 руб;

Транспортные услуги – 44 800,00 руб;

Субсидия на покрытие расходов – 279 930,00 руб.

**За 11 месяцев 2016 года расходы в сумме 2 049 040,00 руб., в т.ч:**

Гостиница – 379 300,00 руб;

Рынок, административное здание – 803 270,00 руб;

Пасажироперевозки –672 170,00 руб;

Общехозяйственные расходы – 112 500,00 руб;

Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет – 81 800,00 руб.

Дебиторская задолженность на 01.12.2016 г. – 218 374 руб.

Кредиторская задолженность на 01.12.2016 г. – 3 023 420,47 руб.

**Решили:**

1.Предоставлять информацию о финансовом состоянии предприятия ежеквартально балансовой комиссии СП «Дульдурга».

2. От полученной суммы аренды ежемесячно погашать образовавшуюся задолженность в внебюджетные фонды.

3. Привести в соответствие архивные документы.

4. Провести инвентаризацию имущества.

**По второму вопросу повестки дня**бухгалтер муниципального предприятия «Дульдурга» Чимитова Л.Ф. Согласно Уставу основным видом деятельности предприятия является благоустройство села.

Слово предоставлено бухгалтеру муниципального предприятия «Дульдурга» Чимитовой Л.Ф.

Численность составляет 19 работников из них 8 работников на постоянной основе, 11 работников по срочному договору.

**За 11 месяцев 2016 года получено доходов в сумме 4 185 431,00 (из них собственные доходы МП «Дульдурга» - 738 589,00 руб.), в т.ч:**

Транспортные услуги – 309 987,00 руб;

Услуги ассенизации – 40 432,01 руб;

Ремонт отопительной системы – 100 000,00 руб;

Ремонт домов ветеранам – 450 000,00 руб;

Установка баннеров – 9000,00 руб;

Ремонт освещения – 83 901,00 руб;

Профилирование дорог – 1 094 162,00 руб.

**За 11 месяцев 2016 года расходы в сумме 4 185 431,80 руб., в т.ч:**

ГСМ – 407 216,80 руб:

Запчасти – 631 397,00 руб;

Материалы – 899 793,00 руб;

Заработная плата – 1 318 239 руб;

Электроэнергия – 51 100,00 руб;

Связь – 20 257,00 руб;

ПФР, ФФОМС, НДФЛ – 80 422,00 руб;

Задолженность по з/плате – 302 323,00 руб;

Прочие – 399 684,00 руб.

Дебиторская задолженность на 01.12.2016 г. – 283 000 руб.

Кредиторская задолженность на 01.12.2016 г. – 2 606 813,26 руб.

**Решили:**

1. Предоставлять информацию о финансовом состоянии предприятия ежеквартально балансовой комиссии СП «Дульдурга».
2. Провести сверку в налоговой, ПФР по образовавшейся задолженности за прошлые года.
3. В Сбербанке Агинское выяснить причину ареста расчетного счета предприятия.
4. Ежемесячно погашать образовавшеюся задолженность за прошлые года.

Председатель комиссии: Базаров Е.Л.

Секретарь комиссии: Дондокова Б.Б.