

Протокол
заседания рабочей группы
администрации Сланцевского муниципального района

15 мая 2018 г.

г. Сланцы

Присутствовали:

Члены рабочей группы:

Бурина М.В. – ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Сланцевского муниципального района;

Дудова О.Н. – председатель комитета экономического развития и инвестиционной политики администрации Сланцевского муниципального района;

Лукьянова С.С. – председатель комитета бухгалтерского учета - главный бухгалтер администрации Сланцевского муниципального района;

Павлова Ю.В. – председатель комитета финансов администрации Сланцевского муниципального района;

Семенова Н.С. – начальник отдела экономики и инвестиций комитета экономического развития и инвестиционной политики администрации Сланцевского муниципального района;

Секретарь рабочей группы -

Степанова И.В. – специалист I категории отдела экономики и инвестиций комитета экономического развития и инвестиционной политики администрации Сланцевского муниципального района.

Повестка дня:

Проверка годовой бухгалтерской отчетности, планирования и расходования средств, связанных с обеспечением деятельности Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области «Социально-деловой центр».

В ходе обсуждения:

Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства «Социально-деловой центр» для проведения проверки документов отчетности предоставлены:

- смета доходов и расходов за 2017 год;
- бухгалтерский баланс;
- плановая смета доходов и расходов за 2018 год;
- пояснительная записка к предоставленной финансовой отчетности Фонда.

Согласно сметы доходов и расходов за 2017 год, доходы организации составили 6593 тыс. руб., расходы – 6907 тыс. руб. Убыток от деятельности за отчетный период составил 314 тыс. руб. в связи с недополученным финансированием по муниципальной программе в сумме 35 тыс. рублей (перераспределение средств программы на софинансирование грантовой поддержки СМП) и уменьшения доходов в части арендной платы за помещения в сумме 68 тыс.руб., а также увеличения непредвиденных (незапланированных) расходов в части коммунальных платежей, ремонта МКЦ, приобретения и ввод в эксплуатацию кассы-онлайн, обслуживание ПО и сайта на общую сумму 148 тыс. рублей.

Согласно бухгалтерского баланса дебиторская задолженность за 2017 год уменьшилась по сравнению с 2016 годом на 359 тыс. руб. и составила 3595 тыс. руб., из нее:

- 320 тыс. руб. – текущая задолженность арендаторами;

– 3275 тыс. руб. – задолженность по судебным искам.

Кредиторская задолженность за 2017 год увеличилась по сравнению с 2016 годом на 128 тыс. руб. и составила 388 тыс. руб., из нее:

- 139 тыс. руб. – текущая задолженность поставщикам;
- 145 тыс. руб. – текущая задолженность по налогам и взносам;
- 104 тыс. руб. – задолженность по заработной плате.

Согласно плановой смете затрат на 2018 год доходная и расходная часть составят 6224 тыс. руб. Расходы организации оптимизированы.

В результате проверки представленных документов главным бухгалтером администрации, а также специалистом КУМИ Сланцевского муниципального района замечаний не выявлено.

На основании вышеизложенного рекомендовано:

1. Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства «Социально-деловой центр» продолжить работу по взысканию дебиторской задолженности.
2. Считать смету затрат за 2017 год исполненной.
3. Утвердить плановую смету затрат на 2018 год.

Секретарь рабочей группы:



И.В. Степанова