

Протокол
заседания рабочей группы по контролю
за дебиторской задолженностью
№ 16 от 26.04.2018 г.

г. Псков

Присутствовали:

Председатель рабочей группы:

Финансовый директор А.В. Ляпина

Заместитель председателя рабочей группы:

Главный бухгалтер С.Г. Яницкая

Секретарь:

Юрисконсульт О.В. Логинова

Члены рабочей группы:

Начальник ИРЦ К.А. Малыхина

Зам. начальника ЮО О.А. Цыганкова

Повестка заседания:

Вопрос 1. Отчет о дебиторской задолженности покупателей и заказчиков по основной деятельности - за услуги холодного водоснабжения и водоотведения за март 2018 года.

Докладчик:

Начальник ИРЦ К.А. Малыхина

Вопрос 2. Отчет по судебному и исполнительному производству по взысканию дебиторской задолженности за март 2018 года.

Докладчик:

Зам. начальника ЮО – О.А. Цыганкова

Вопрос 3. Отчет о прочей дебиторской задолженности за март 2018 года.

Докладчик:

Главный бухгалтер – С.Г. Яницкая

По первому вопросу:

Выступила:

К.А. Малыхина: Проинформировала участников рабочей группы о том, что на 01.04.2018г. сумма общей дебиторской задолженности по основной деятельности МП г. Пскова «Горводоканал» составляет 268 733 тыс. руб., в том числе:

- задолженность за услуги холодного водоснабжения и водоотведения составила 184 914 тыс. руб.

- задолженность физических лиц составляет 82 056 тыс. руб.

- задолженность юридических лиц составляет 102 857 тыс. руб.

Довела до сведения присутствующих, что рост дебиторской задолженности за 1 квартал 2018 года составил 9 398,1 тыс. руб.

Основанием роста задолженности послужила неоплата оказанных услуг следующих организаций:

- промышленных предприятий, что составляет 3 446, тыс. руб.,

- бюджетных организаций, что составляет 585 тыс. руб.,

- жилищных организаций, что составляет 3 449,8 тыс. руб.,

- прочих организаций, что составляет 598 тыс. руб.,

- населения, что составляет 1 318 тыс. руб.

Также, предоставила информацию о начислении за услуги холодного водоснабжения и водоотведения, поступлении денежных средств за январь-март 2018 года в отношении следующих организаций:

1) Бюджетные организации: начислено – 23 101 тыс. руб., оплачено - 23 988 тыс. руб.

2) Промышленные организации: начислено – 37 463 тыс. руб., оплачено – 34 781 тыс. руб.

3) Население: начислено- 71 043 тыс. руб., оплачено – 69 602 тыс. руб.

4) Управляющие организации: начислено - 34 964 тыс. руб., оплачено – 34 706 тыс. руб.

5) Прочие организации: начислено – 11 534 тыс. руб., оплачено – 10 950 тыс. руб.

Согласно проведенного анализа дебиторской задолженности, процент платы за услуги холодного водоснабжения и водоотведения населения, бюджетных организаций, управляющих организаций, промышленных предприятий по городу в целом составляет 97,76 %.

В марте 2018 года Информационно-расчетным центром была проведена работа в целях погашения дебиторской задолженности, включающая в себя:

1) претензионная работа, подготовлено претензий населению в количестве 297 шт. на сумму 1 031 тыс. руб.

2) составлено расчетов на суд по физическим лицам и передано для дальнейшей работы по подготовке заявлений о выдаче судебных приказов в юридический отдел предприятия, в количестве 279 шт. на сумму 2 053,3 тыс. руб.

3) составлено предписаний о погашении задолженности по юридическим лицам в количестве 164 шт. на сумму 1 630 тыс. руб.

4) составлено предписаний об отключении юридических лиц в количестве 164 шт. на сумму 30 тыс. руб.

Проинформировала участников группы, что в данном отчетном периоде отмечается снижение дебиторской задолженности населения на 1 209 тыс. руб., что является результатом совместной претензионно - исковой работы с юридическим отделом.

Указала, что гарантия на своевременную оплату (срок выполнения обязательств-30.06.2018 года) за потребленные услуги с 01.01.2018 г. АО «Строительная фирма ДСК» не исполняется. На 26.04.2018 года задолженность АО «Строительная фирма ДСК» составляет 1 617,9 тыс. руб., в том числе:

за январь 2018- 408,4 тыс. руб.,

за февраль 2018 года -466,7 тыс. руб.,

за март 2018 года-433,4 тыс. руб.,

за апрель 2018 года-309,2 тыс. руб.

Добавила, что в случае неоплаты АО «Строительная фирма ДСК» задолженности за потребленные услуги предприятие будет вынуждено принять меры по взысканию задолженности в судебном порядке.

Отметила, что специалистами ИРЦ продолжается работа по обзвону абонентов-должников с целью информирования об образовавшейся задолженности и возможных принятых мерах предприятием.

Предложила:

ИРЦ:

- Продолжать мероприятия по обзвону специалистами ИРЦ абонентов-должников.

- Не снижать количество передаваемых расчетов на суд по физическим лицам в юридический отдел.

Юридическому отделу:

- В случае необходимости привлекать к участию в суде специалиста ИРЦ.

По второму вопросу:

Выступила:

О.А. Цыганкова: Проинформировала участников рабочей группы о проделанной работе юридическим отделом по взысканию задолженности в марте 2018 г., включающей в себя:

1. В отношении физических лиц подано заявлений о выдаче судебных приказов 273 шт. на сумму 1 972,2 тыс. руб.

2. Получено судебных приказов 281 шт. Задолженность по судебным приказам в кол-ве 79 шт. оплачена в кассу предприятия. Судебные приказы в количестве 202 шт. на сумму 2 714,2 тыс. руб. переданы на исполнение в УФССП по Псковской области.

3. Подготовлены претензии в отношении юридических лиц в количестве 4 шт. на сумму 1 317 тыс. руб.
4. Подано 4 исковых заявления, в том числе заявлений в Арбитражный суд Псковской области о выдаче судебного приказа на общую сумму 20 тыс. руб.
5. Взыскано УФССП по Псковской области задолженности по судебным приказам физ. лиц на сумму 666 тыс. руб., по исполнительным листам в отношении юридических лиц на сумму 1 088,5 тыс. руб.
6. Получено исполнительных листов в кол-ве 11 шт. на сумму 1 578,4 тыс. руб. Исполнительные листы предъявлены на исполнение в УФССП по Псковской области.
7. Арбитражным судом Псковской области вынесено решений в кол-ве 6 шт. на общую сумму 2 553,6 тыс. руб.

Добавила, что значительная часть судебных приказов оплачивается должниками-физическими лицами добровольно, до предъявления на исполнение в Службу судебных приставов.

Отметила, что юридическим отделом совместно с отделом ИРЦ ведется работа по сверке ранее занесенной информации в программу 1С о периодах и суммах задолженности по судебным приказам, которые переданы на исполнение в УФССП ПО, что в дальнейшем позволит производить сверку по оплате должниками задолженности по исполнительным документам с УФССП ПО в автоматическом режиме.

Исполнительные листы, вынесенные в отношении должников-юридических лиц направленные на исполнение к р/с в банк, задолженность которых не уменьшается в течение трех месяцев, юридическим отделом отзываются и предъявляются на исполнение в УФССП.

Предложила:

ИРЦ:

- продолжать мероприятия по информированию о наличии задолженности абонентов-должников;

- проводить работу по сверке ранее занесенной информации в Программу 1С о должниках-физических лицах, периодах и суммах задолженности, передаваемых в юридический отдел, для взыскания задолженности в судебном порядке.

Юридическому отделу:

- дополнить таблицу отчетности информацией о взыскании задолженности с физических лиц, сведения о количестве и суммах судебных приказов, которые оплачиваются до предъявления на исполнение в УФССП ПО;

- продолжать взаимодействие с УФССП ПО по обмену информацией о ходе исполнительных действий.

По третьему вопросу:

Выступила:

С.Г. Яницкая: Проинформировала, что общая дебиторская задолженность по предприятию на 01.04.2018г. составляет 285 524,5 тыс. руб., в том числе:

- дебиторская задолженность по прочим услугам в сумме 12 034 тыс. руб.
- прочая дебиторская задолженность в сумме 244 тыс. руб.
- дебиторская задолженность по авансам выданным составляет 796 тыс. руб.
- задолженность по исполнительным листам составляет 86 761 тыс. руб.
- задолженность по сверхнормативному сбросу составляет 773 тыс. руб.

Сообщила участникам совещания, что общая дебиторская задолженность уменьшилась по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 3 071,9 тыс. руб. в том числе:

- водоснабжение и водоотведение на 1 364,1тыс. руб.
- по прочей деятельности на 1 201,7тыс. руб.
- по авансам выданным на 253 тыс. руб.
- задолженность по исполнительным листам на 17 тыс. руб.

Также отметила, что в данном отчетном периоде произошло незначительное уменьшение задолженности по сверхнормативному сбросу на 231 тыс. руб.

Кроме того, наблюдается снижение дебиторской задолженности по сравнению с началом года по исполнительным листам на 5 017,7 тыс. руб.

Указала на то, что общая дебиторская задолженность по сравнению с началом года увеличилась на 4 105,1 тыс. руб.

Предложила:

ИРЦ:

- провести мониторинг дебиторской задолженности населения перед предприятием по оплате за установку общедомового прибора учета;
- провести мониторинг задолженности по оплате за услуги холодного водоснабжения и водоотведения монастырей и храмов перед предприятием;

Юридическому отделу:

- продолжать исковую работу по взысканию дебиторской задолженности;
- проводить работу по сверке ранее занесенной информации в Программу 1С о должниках-физических лицах, передаваемых для взыскания задолженности в судебном порядке и на исполнение в УФССП ПО.

Решили:

1) Изложенную информацию принять к сведению.

2) ИРЦ необходимо:

- продолжать работу об информировании населения о наличии задолженности;
- не снижать количество передаваемых расчетов на суд по физическим лицам в юридический отдел;
- провести мониторинг дебиторской задолженности населения перед Предприятием по оплате за установку общедомового прибора учета;
- провести мониторинг задолженности по оплате за услуги холодного водоснабжения и водоотведения монастырей и храмов г. Пскова перед Предприятием.

3) Юридическому отделу необходимо:

- продолжать взаимодействие с УФССП ПО по обмену информацией о ходе исполнительных действий.
- проводить сверку ранее занесенной информации в Программу 1С о должниках-физических лицах, передаваемых в суд и на исполнение в УФССП ПО.
- полученные судебные акты проверять на наличие задолженности и передавать в УФССП ПО на исполнение;
- дополнить таблицу отчетности информацией о взыскании задолженности с физических лиц, сведения о количестве и суммах судебных приказов, которые оплачиваются должниками до предъявления на исполнение в Службу судебных приставов.
- в случае необходимости привлекать к участию в судебном заседании специалиста ИРЦ.

4) Участникам рабочей группы продолжать разрабатывать необходимые меры, направленные на уменьшение дебиторской задолженности предприятия.

Председатель рабочей группы
по контролю за дебиторской задолженностью

А.В. Лясина

Члены рабочей группы:

Главный бухгалтер

С. Г. Яницкая

Начальник ИРЦ

К. А. Малыхина

Зам. начальника юридического отдела

О.А. Цыганкова

Секретарь

О.В. Логинова