

Протокол
заседания рабочей группы по контролю
за дебиторской задолженностью
№ 02 от 27.02.2017 г.

г. Псков

Присутствовали:

Руководитель рабочей группы:

Финансовый директор А. В. Ляпина.

Заместитель руководителя рабочей группы:

Главный бухгалтер С.Г. Яницкая

Члены рабочей группы:

Начальник ИРЦ К.А. Малыхина

Начальник юридического отдела М.Л. Щураков

Секретарь:

Юрисконсульт О.А. Цыганкова

Повестка заседания:

Вопрос 1. Отчет о дебиторской задолженности покупателей и заказчиков по основной деятельности - за услуги холодного водоснабжения и водоотведения за январь 2017 года.

Докладчик:

Начальник ИРЦ – К.А. Малыхина

Вопрос 2. Отчет о прочей дебиторской задолженности за январь 2017 года.

Докладчик:

Главный бухгалтер – С.Г. Яницкая

Вопрос 3. Отчет по судебному и исполнительному производству по взысканию дебиторской задолженности за январь 2017 года.

Докладчик:

Начальник юридического отдела – М.Л. Щураков

По первому вопросу:

Выступила:

К.А. Малыхина: Проинформировала участников заседания рабочей группы о том, что по состоянию на 01.02.2017 г. сумма дебиторской задолженности за услуги холодного водоснабжения и водоотведения МП г. Пскова «Горводоканал» составляет 245 033,4 тыс. руб., в том числе:

- задолженность физических лиц составляет 73 927 тыс. руб.

- задолженность юридических лиц составляет 171 106,4 тыс. руб.

По исполнительным листам в январе 2017 г. задолженность составляет:

- физические лица в сумме 208 тыс. руб.

- юридические лица в сумме 74 758,8 тыс. руб.

За январь 2017 года Информационно-расчетным центром была проведена работа в целях погашения дебиторской задолженности, включающая в себя:

1) претензионная работа, подготовлено претензий населению в количестве 4920 шт. на сумму 50 707,5 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 60 шт. на сумму 370 тыс. руб.

3)составлено предписаний о погашении задолженности по юридическим лицам в количестве 202 шт. на сумму 1 273,9 тыс. руб.,

4)составлено расчетов на суд по юридическим лицам, и передано для дальнейшей работы по составлению претензий, исковых заявлений в юридический отдел на сумму 51 тыс. руб.

Сообщила, что основной проблемой в работе ИРЦ на сегодняшний день является просроченная дебиторская задолженность физических лиц по закрытым лицевым счетам в сумме 1745,1 тыс. руб., в отношении которой подходит срок исковой давности.

Кроме того, дебиторская задолженность физических лиц, срок образования которой достигает 365-730 дней, составляет 14 534,1 тыс. руб.

Вместе с тем, указала на то, что определенную сложность представляет собой взыскание задолженности в Арбитражном суде Псковской области с управляющих компаний: ООО УО «Десятый район +», ООО УО «Десятка Завеличье», ООО УО «Девятый район».

Сообщила, что, несмотря на комплекс мер, направленных на снижение задолженности, в отношении ООО «Микрорайон № 2» и ООО «Микрорайон № 2+» прослеживается увеличение дебиторской задолженности перед предприятием.

По второму вопросу:

Выступила:

С.Г. Яницкая: Довела до сведения присутствующих, о том что, общая дебиторская задолженность по предприятию на 01.02.2017г. составляет 262 739,2 тыс. руб., в том числе:

-дебиторская задолженность по прочим услугам включая задолженность по установке ОДПУ в сумме 10 001 тыс. руб., в том числе, население- 7425,1 тыс. руб., муниципальная доля – 2474,1 тыс. руб.

- дебиторская задолженность по сверхнормативному сбросу в сумме 1683 тыс. руб.,

- прочая дебиторская задолженность в сумме 1 013,3 тыс. руб.

- дебиторская задолженность по авансам выданным составляет 746 тыс. руб.

Вместе с тем, отметила, что прослеживается рост дебиторской задолженности по исполнительным листам, которая составляет 76 004,4 тыс. руб.

Сообщила, что бухгалтерия предприятия с января 2017г. выпускает претензии по задолженности за установку ОДПУ, прочей деятельности, задолженности за печать квитанций по агентским договорам.

Проинформировала, что задолженность населения за установку ОДПУ не подлежит взысканию до определенного срока, поскольку в соответствии с законодательством предоставляется рассрочка на оплату задолженности на 5 лет.

По третьему вопросу:

Выступил:

Щураков М.Л.

Сообщил о проделанной работе юридическим отделом по взысканию задолженности в январе 2017 г., включающей в себя:

1.Подано заявлений о выдаче судебных приказов в количестве 60 шт. на сумму 370 тыс. руб.

2.Получено судебных приказов в количестве 40 шт. на сумму 586 тыс. руб. Полученные судебные приказы переданы на исполнение в УФССП по Псковской области.

Отметил, что сумма взысканной дебиторской задолженности по физическим лицам УФССП по Псковской области за январь 2017 г. составляет 152 тыс. руб.

3.Подано исков к следующим дебиторам на сумму общую сумму 3 483 тыс. руб.:

- ООО УО «14 район»
- ТСЖ «Привокзальный»
- ТСЖ «Черский»
- ООО УО «Десятый район»
- ООО УО «Наш Дом»
- ООО УО «Псковинком-ЖКХ»
- ООО УО «Рижский микрорайон»
- ТСЖ «Надежда»

4. Подготовлены претензии на следующих должников:

Политехнический колледж - сумма задолженности составляет 981 тыс. руб.;

Псковский агротехнический колледж сумма задолженности составляет - 888 тыс. руб.;

Колледж профессиональных технологий и сервиса сумма задолженности - 988 тыс. руб.

В процессе подготовки претензии являются:

АО «ГУ ЖКХ» - сумма задолженности составляет 5 719, 6 тыс. руб.

ОАО «Автоколонна № 1120»- сумма задолженности 53 тыс. руб.

Иванов В.Н.- сумма задолженности составляет 14 тыс. руб.

ООО «Аверс» - 40 тыс. руб.

5.Получено исполнительных листов в количестве 9 шт. Данные исполнительные листы предъявлены на исполнение в УФССП по Псковской области.

Решили:

- 1) Изложенную информацию принять к сведению.
- 2) Продолжать активно отслеживать динамику образования задолженности. Информацию о задолженности по открытым лицевым ежемесячно фиксировать в виде таблице по каждому отчету о ДЗ, указывая на задолженность с учетом образования долга и текущей задолженности, в разбивке по периодам.
- 3) Доработать текст досудебной претензии по физическим лицам.
- 4)Дополнительно выпустить досудебные претензии по закрытым лицевым счетам физических лиц в отношении задолженности, по которой подходит срок исковой давности.
- 5)По достижению образования задолженности физ. лиц в 730 дней, ИРЦ уведомить должника о задолженности в виде досудебной претензии, далее передать расчеты на суд в юридический отдел.
- 6)Для более эффективной отработки взыскания дебиторской задолженности увеличить количество переданных ИРЦ расчетов на суд по физ. лицам в юридический отдел до 150 шт. ежемесячно.
- 7)Ежеквартально, членам рабочей группы вносить предложения по взысканию дебиторской задолженности.
- 8)Юридическому отделу производить мониторинг взыскиваемой задолженности. По окончанию исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания задолженности УФССП по Псковской области, держать на контроле дату повторного обращения за взысканием задолженности.

Руководитель рабочей группы
по контролю за дебиторской задолженностью

А.В. Ляпина

Секретарь

О.А. Цыганкова