

Протокол
заседания рабочей группы по контролю
за дебиторской задолженностью
№ 09 от 26.09.2017 г.

г. Псков

Присутствовали:

Председатель рабочей группы:

Финансовый директор А.В. Ляпина

Заместитель председателя рабочей группы:

Главный бухгалтер С.Г. Яницкая

Члены рабочей группы:

Начальник группы реализации и оплаты ИРЦ А.В. Петров

Начальник ЮО 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 август 2017 года.

Докладчик:

Начальник группы реализации и оплаты ИРЦ А.В. Петров

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

Докладчик:

Главный бухгалтер – С.Г. Яницкая

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

Докладчик:

Начальник ЮО – М.Л. Щураков

По первому вопросу:

Выступил:

А.В. Петров: Довел до сведения участников рабочей группы о том, что на 01.09.2017 г. сумма дебиторской задолженности за услуги холодного водоснабжения и водоотведения МП г. Пскова «Горводоканал» составляет 273 333,3 тыс. руб., в том числе:

- задолженность физических лиц составляет 76 698,3 тыс. руб.

- задолженность юридических лиц составляет 196 634,9 тыс. руб.

Задолженность юридических лиц по исполнительным листам в августе 2017 г. составляет в сумме 95 196 тыс. руб.

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

1) претензионная работа, подготовлено претензий населению в количестве 104 шт. на сумму 1816,8 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 280 шт. на сумму 3 748,7 тыс. руб.

3) составлено предписаний о погашении задолженности по юридическим лицам в количестве 262 шт. на сумму 8 339 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 7 609,7 тыс. руб.

Сообщил присутствующим, что в текущем отчетном периоде рост дебиторской задолженности по предприятию составляет 1 403,9 тыс. руб. Таким образом, в отношении юридических лиц произошло увеличение дебиторской задолженности на 1 900 тыс. руб., в то время как, в отношении физических лиц произошло снижение дебиторской задолженности на 1 673 тыс. руб.

Отметил, что проблемной дебиторской задолженностью является ранее образовавшаяся задолженность физических лиц, в отношении которой подходит срок исковой давности. В целях снижения вышеуказанной задолженности, специалистам ИРЦ дано указание на увеличение подготовки расчетов на суд для юридического отдела.

Указал, что за 8 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года отмечается снижение размера начисления платы в связи с применением нормативов потребления. На 01.09.2017г. задолженность начисления ХВ на СОИ перед предприятием составляет 5 479,5 тыс. руб.

Предоставил информацию о начислении за услуги холодного водоснабжения и водоотведения, поступления денежных средств за 2017 год:

- 1) Бюджетные организации: начислено – 60 231 тыс. руб., оплачено - 50 473 тыс. руб.
- 2) Промышленные организации: начислено – 87 008,9 тыс. руб., оплачено – 58 683 тыс. руб.
- 3) Население: начислено- 183 196,6 тыс. руб., оплачено – 179 088,5 тыс. руб.
- 4) Управляющие организации: начислено - 77 471,6 тыс. руб., оплачено - 70 532,4 тыс. руб.
- 5) Прочие организации: начислено – 29 823,8 тыс. руб., оплачено – 28 706,2 тыс. руб.

Согласно произведенного анализа дебиторской задолженности, процент платы за услуги холодного водоснабжения и водоотведения населения, бюджетных организаций, управляющих организаций, промышленных предприятий по городу в целом составляет 88,52%.

Наибольшая сумма задолженности за оказанные услуги сформировалась у МП г. Пскова «Псковские тепловые сети», которая составляет 14 401,4 тыс. руб.

Предложил:

- 1) Юридическому отделу подготовить досудебную претензию к МП г. Пскова «Псковские тепловые сети».
- 2) Специалистам ИРЦ производить мониторинг задолженности и незамедлительно готовить расчеты на суд в юридический отдел для дальнейшего взыскания задолженности.

По второму вопросу:

Выступила:

С.Г. Яницкая: Проинформировала, что общая дебиторская задолженность по предприятию на 01.09.2017г. составляет 289 838,1 тыс. руб., в том числе:

- дебиторская задолженность по прочим услугам в сумме 13 943,5 тыс. руб.
- прочая дебиторская задолженность в сумме 281 тыс. руб.
- дебиторская задолженность по авансам выданным составляет 1 002,7 тыс. руб.
- задолженность по исполнительным листам составляет 96 747, тыс. руб.
- задолженность по сверхнормативному сбросу составляет 1 307,1 тыс. руб.

В данном отчетном периоде в основе роста дебиторской задолженности послужило увеличение задолженности по исполнительным листам в сумме 3 575,9 тыс. руб.

Кроме того, увеличилась сумма задолженности по авансам выданным на 319 тыс.

Указала на крупных должников по услугам за сверхнормативный сброс, такими являются ОАО «АВАР», ОАО «Псковский завод механических приводов», ОАО «Автоколонна 1120». Данные организации платят только по исполнительным листам.

Отметила, что в настоящий момент юридическим отделом активно производится отработка задолженности по дополнительным услугам.

Предложила:

- 1) Юридическому отделу направить письма о наличии непогашенной задолженности крупным дебиторам

По третьему вопросу:

Выступил:

М.Л. Щураков

Сообщил участникам рабочей группы о проделанной работе юридическим отделом по взысканию задолженности в августе 2017 г., включающей в себя:

1. Подано заявлений о выдаче судебных приказов 161 шт. на сумму 2 263 863 тыс. руб.
2. Получено судебных приказов на сумму 51 шт. на сумму 740 тыс. руб. Полученные судебные приказы переданы на исполнение в УФССП по Псковской области.
3. Подготовлены претензии на общую сумму 3 297,3 тыс. руб.
4. Подано 24 исковых заявлений, в том числе заявлений в Арбитражный суд Псковской области о выдаче судебного приказа на общую сумму 14 246,1 тыс. руб.
5. Взыскано УФССП по Псковской области задолженности по судебным приказам физ. лиц на сумму 390 тыс. руб., по юридическим лицам – 422 тыс. руб.
6. Получено исполнительных листов в кол-ве 10 шт. на сумму 4 576 тыс. руб. Исполнительные листы предъявлены на исполнение в УФССП по Псковской области.
7. Арбитражным судом Псковской области вынесено решений в кол-ве 7 шт. на общую сумму 425 тыс. руб.

Отметил, что с сентября совместная работа по участию в рейдах с УФССП приостановлена, поскольку у УФССП изменился регламент работы.

Проинформировал присутствующих о том, что в целях ликвидации просроченной задолженности посредством взаимодействия юридического отдела с ИРЦ ведется активная работа с должниками.

Решили:

- 1) Изложенную информацию принять к сведению.
- 2) Юридическому отделу необходимо:
 - направить письма о наличии непогашенной задолженности крупным дебиторам
 - подготовить досудебную претензию к МП г. Пскова «Псковские тепловые сети».
- 3) ИРЦ производить мониторинг задолженности и незамедлительно готовить расчеты на суд в юридический отдел для дальнейшего взыскания задолженности.
- 4) Участникам рабочей группы ежемесячно вносить предложения с целью эффективного снижения показателей дебиторской задолженности, и улучшения финансового состояния предприятия.

Председатель рабочей группы
по контролю за дебиторской задолженностью

А.В. Ляпина

Секретарь

О.А. Цыганкова