

Протокол № 1

заседания комиссии по обеспечению устойчивого развития в сфере экономики и финансов
Сосновоборского городского округа

г. Сосновый Бор
Ленинградской области
ул. Ленинградская, д.46
каб.333

02 июля 2024 года
начало заседания: 16.00
окончание заседания: 16.30

Присутствовали:

Председательствующий:

Лютиков С.Г. - первый заместитель главы администрации, заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Попова Т.Р. - председатель комитета финансов, заместитель председателя комиссии,
Михайлова Н.В. - председатель КУМИ Сосновоборского городского округа,
Посмитная М.В. - заместитель начальника МИФНС России №3 по Ленинградской области,
Букин И.А. - председатель территориального объединения профсоюзных организаций города,
Калужная О.С. - директор Сосновоборского муниципального фонда поддержки
предпринимательства,
Севостьянов Е.В. - начальник отдела экономического развития администрации.

Секретарь комиссии:

Чистякова И.В. – экономист МКУ «ЦАХО»

Приглашенные:

Шумлянская Т.В., начальник сектора доходов комитета финансов администрации
Сосновоборского городского округа,
Киселёв А.В., начальник казначейства Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «ЛАЭС»,
Астахова О.В, советник генерального директора ФГУП НИТИ им. А.П. Александра,
Новосельская С.А., заместитель директора по экономике и финансам АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»,
Храпова И.И., начальник отдела производственной экономики, финансов и контроллинга
(ОПЭФик) филиала «Ленатомэнергоремонт» - филиал ОАО «Атомэнергоремонт»,
Коновалик А.П., руководитель проекта АО «Сосновоборэлектромонтаж»,
Шолыгина И.А., главный специалист ПЭО АО «Сосновоборэлектромонтаж»,
Соколов А.В., заместитель директора по экономике и финансам АО «Монтажно-строительное
управление № 90»,
Можанов А. А., директор по экономике и финансам ООО «ТИТАН ТЕХНОЛОДЖИ
ПАЙПЛАН»,
Лазарева Е.В., заместитель директора филиала Филиала ООО «ТСМ Энерджи Иншаат Санайи
Лимитед Ширкети» в Сосновом Бору,
Мезенина Ю. А., заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО
«Ленинградская АЭС – АВТО»,
Сухарева Н.В., начальник ПЭО ООО «Ленинградская АЭС – АВТО».

Представители прессы.

Отсутствовали:

Воронков М.В. - глава Сосновоборского городского округа, председатель комиссии,
Терёшкин А.Е. - депутат совета депутатов Сосновоборского городского округа, председатель постоянной депутатской комиссии по экономике, муниципальному имуществу, земле и строительству,
Бахшиева Н.С. - директор Сосновоборского филиала ГКУ ЦЗН Ленинградской области.

Повестка заседания:

1. Информация об экономическом развитии города за 1 квартал 2024 года.
2. Ожидаемое исполнение местного бюджета по доходам за 1 полугодие 2024 года
3. Оценка прогнозного объема поступлений по налогу на доходы физических лиц в 2024 году.
4. Планирование сокращения персонала
5. Объемы выпускаемой (производимой) продукции (увеличение, уменьшение, прогноз на 2024 год).
6. Общее состояние экономики предприятий в условиях санкций.
7. Наличие свободных мощностей/ возможность импортозамещения.

Ход заседания:

Слушали по 1 вопросу повестки заседания:

Севостьянов Е.В. сообщил, что на текущую дату получены статистические данные за 1 квартал 2024 года.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупных и средних организаций Сосновоборского городского округа за 1 квартал 2024 года составил 31 млрд.388 млн. руб., по сравнению с уровнем 1 квартала 2023 года наблюдается увеличение на 6,7 %.

В структуре объема отгрузки города преобладает энергетика – 78,3 %, на втором месте обрабатывающие производства - 7,2 %; на третьем месте строительство – 6,3 %. Динамика объема производства к уровню прошлого года в разрезе отраслей носит разнонаправленный характер. Снижение отмечено в обеспечении электроэнергией, газом, паром – на 2,3 %, в деятельности по операциям с недвижимым имуществом - на 43 %; увеличение в сферах: строительство – в 5 раз больше, обрабатывающие производства – на 15,8 %, научные исследования и разработки – на 10 %.

В отчетном периоде на территории Сосновоборского городского округа функционировали 14 крупных и средних предприятий промышленности.

Объем отгруженных товаров собственного производства по основному виду деятельности промышленных предприятий в 1 квартале 2024 года составил 27 млрд.23 млн. руб. или 99 % к уровню 1 кв. 2023 года.

В виде экономической деятельности «обеспечение электрической энергией, газом и паром» функционируют 4 организации, в том числе 3 крупных. Объем отгруженных товаров собственного производства которых за 1 квартал 2024 года составил 24,5 млрд. руб., что меньше на 2,3 % уровня соответствующего периода прошлого года и соответствует 91 % от общего объема промышленной продукции округа.

В виде деятельности «обрабатывающие производства» функционирует 7 предприятий, относящихся к категории «крупные и средние», объем отгруженной продукции которых составил 2251 млн. руб., что на 15,8 % больше уровня соответствующего периода предыдущего года.

Кроме того, в состав промышленных предприятий входят 3 организации по виду осуществляемой деятельности ««Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений», доля произведенной промышленной продукции составляет менее 1 %.

Строительный комплекс в Сосновом Бору представляют 11 крупных и средних строительных организаций, кроме того, ряд организаций ведут строительные работы хозспособом.

Общий объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», как на подрядной основе, так и хозспособом, за 1 квартал 2024 года по данным статистики достиг 1976 млн. руб., что в 5 раз больше уровня 1 квартала предыдущего года.

Сальдированный финансовый результат деятельности строительных организаций за 1 квартал 2024 года положительный – получена прибыль – в сумме 429,2 млн. руб., в соответствующем периоде предыдущего года убыток – 170 млн. руб.

Среднесписочная численность персонала строительных организаций за 1 квартал 2024 года увеличилась на 5,7 % и составила 3813 чел. (15,9 % от общей списочной численности работников крупных и средних организаций округа).

Сведений по крупным и средним организациям, остановившим производственную деятельность за отчетный период, не поступало.

Сведений о просроченной задолженности по заработной плате в первом полугодии 2024 года в администрацию не поступало.

Уровень безработицы на 28.06.2024 года равен 0,03 % от количества экономически активного населения города. Потребность организаций в работниках на конец июня составила 2371 человек.

Численность постоянного населения нашего города по состоянию на 01.01.2024 года по уточненным данным Петростата составила 63462 человека, относящихся к категории городского населения.

Число зарегистрированных браков уменьшилось по сравнению с предыдущим годом с 496 до 345, число разводов также осталось на прежнем уровне - 306, в результате количество зарегистрированных браков больше числа разводов на 12,8%.

Слушали по 2 вопросу повестки заседания:

Попова Т.Р. довела информацию о том, что по состоянию на 01.07.2024 года в бюджет Сосновоборского городского округа поступило доходов в сумме 2 044 727,43 тыс. руб., из них налоговые и неналоговые 1 089 618,66 тыс. руб. или 120,4 % от суммы налоговых и неналоговых доходов за аналогичный период прошлого года (904 811,41 тыс. руб.). Безвозмездные поступления из областного бюджета – 955 108,77 тыс. руб.

Доходы по состоянию на 01.07.2024 года составили 2 044 727,43 тыс. руб. или 116,8 % от суммы доходов за аналогичный период прошлого года (1 751 167,04 тыс. руб.).

Основными источниками доходов явились:

- налог на доходы физических лиц – 655 778,62 тыс. руб., или 125,7 % от суммы НДФЛ за аналогичный период прошлого года (521 744,33 тыс. руб.), удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов по состоянию на 01.07.2024 года – 60,2 % (за аналогичный период прошлого года – 57,7 %);

- налоги на совокупный доход – 248 329,48 тыс. руб., удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов – 22,7 %;

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 96 571,57 тыс. руб., удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов – 8,9 %;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 34 296,35 тыс. руб., удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов – 3,1 %;

- земельный налог – 20 657,47 тыс. руб., удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов – 1,8 %.

Расходная часть бюджета на 01.07.2024 года исполнена в сумме 1 827 247,3 тыс. руб., что составляет 42,7 % к плану года (4 280 268,6 тыс. руб.), в 2023 году исполнение по расходам за аналогичный период составляло 1 703 242,9 тыс. руб., или 48,8 %.

Принято бюджетных обязательств на 01.07.2024г. на сумму 3 723 081,9 тыс. руб. (87% от ассигнований).

Слушали по вопросам 3-7:

Киселев А.В. представил информацию ЛАЭС о фактическом объеме перечислений налога на доходы физических лиц в местный бюджет, который составил в 1 квартале в текущего года - 72 млн. руб., во 2 квартале - 87,5 млн. руб. и о предполагаемом объеме: 3 квартал - 73,6 млн. руб., 4 квартал - 82,9 млн. руб. Всего: 316 млн. руб. за 2024 год.

В 2024 году налог на прибыль составит - 2 млрд. 187 млн., налог на имущество - 3 млрд. 387 млн. руб., земельный налог - 9 млн. 500 тыс. руб.

С начала года уволено 200 человек в связи с выходом на пенсию по возрасту, в том числе был уволен оперативный персонал, входящий в минимально-неснижаемую численность, и персонал, занимавший критически важные должности, в связи с чем требуется замещение и трудоустройство новых работников. На начало года среднесписочная численность составила 5384 человека, по состоянию на 01.07.2024 - 5326 человек. План по численности на 2024 год - 5344 человека. Достижение планового показателя в 2024 году планируется регулированием процессами приема и увольнения персонала: должен сохраняться баланс по количеству уволенных и принятых работников.

Производство электроэнергии в 2024 году прогнозируется на уровне 31735 млн. кВт.ч, что на 464 млн. кВт.ч больше задания ФАС РФ.

Выручка планируется 108 млрд. руб. (в 2022 году - 85 млрд. руб.), заканчиваются ремонтные работы, растет выработка электроэнергии и тарифы.

Индексация заработной платы с 1.09.2024 года планируется около 5 %.

Астахова О.В.: Прогнозный объем поступлений по НДФЛ в 2024 году составит 450 млн. руб. Для выполнения поставленных задач организация гармонизирует организационную структуру предприятия. Организация нацелена на прием персонала, высвободилось 30 чел. пенсионеров.

Выпуск продукции составит 8850 млн. руб. состояние экономики предприятия устойчивое.

Импортозамещение: НИТИ обладает парком металлорежущих, металлообрабатывающих станков, сварочным производством, возможно изготовление единичных заказов.

Индексация заработной платы с 1.09.2024 года предполагается в размере 4,4 %.

Мезенина Ю.А.: В ООО «ЛАЭС-АВТО» прогнозный объем поступлений по НДФЛ в 2024 году составит 176,7 млн. руб. Численность - 1678 чел. Сокращение персонала не планируется, предполагается переход на новую матрицу, увеличение зарплаты. Выручка от реализации работ, услуг за 5 месяцев 2024 года увеличилась и составила - 2666 млн. руб. (в аналогичном периоде 2023 года - 2053 млн. руб.)

Предполагается индексация заработной платы с 1.09.2024 года

Храпова И.И.: НДФЛ филиала «ЛенАЭР» в 1 полугодии составил 92,285 млн. руб., прогноз на 2 полугодие - 93 млн. руб. Всего в 2024 году - 185 млн. руб., незначительное снижение по сравнению с прошлым годом, так как в 2023 году были выплаты за вредные условия труда. Предприятие работает стабильно.

Численность на конец года планируется 1050 чел. в настоящее время 1014 чел.

Индексация будет проведена один раз, увеличение составит 5% (в прошлом году индексировалось дважды - 8%).

Новосельская С.А. (значительный объем информации представлен в письменной форме, в том числе по дочерним компаниям). Оценка прогнозного объема поступлений по налогу на доход физических лиц в 2024 году в местном бюджет в целом по Концерну предполагается в сумме 1133,6 млн. руб., в том числе: АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» - 706,7 млрд. руб., АО «МСУ» - 106,4 млн. руб., АО «СЭМ» - 160 млн. руб., ООО «ТПЛ» - 120,1 млн. руб., Филиал ООО «ТСМ Энерджи...» - 40,4 млн. руб.

Численность в целом по Концерну составляет 5400 чел., в том числе в Сосновом Бору – 2400 чел.

Сокращение персонала в 2023-2024 г.г. проводится в Филиале ООО «ТСМ Энерджи Иншаат Санайи Лимитед Ширкети», в связи со снижением потребности головной организации TSM ENERGY в привлекаемом персонале из России, заполнением вакансий в Турецкой Республике. Из-за снижения численности предполагается снижение объема выпуска продукции. Влияние санкций незначительное.

Объем выпускаемой (производимой) продукции Концерна, в том числе дочерними компаниями: АО «МСУ-90», АО «СЭМ», ООО «ТПЛ», ООО «ТСМ Энерджи...», - на начало 2024 года составил 129 млрд. руб., прогноз объема на конец текущего года - 224,4 млрд. руб. или в 1,7 раза больше.

По итогам 2024 года предполагается получение прибыли 6,4 млрд. руб. (до налогообложения), в том числе: АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» - 1128 млн. руб., АО «МСУ-90» - 312 млн. руб., АО «СЭМ» - 4699 млн. руб., ООО «ТПЛ» - 320 млн. руб.

Наличие свободных мощностей/ возможности импортозамещения не предусмотрено, в связи с характером видов деятельности - выполнение строительно-монтажных, проектно-конструкторских и изыскательских работ, оказание услуг; кроме ООО «ТИТАН ТЕХНОЛОДЖИ ПАЙПЛАН», текущая загрузка производственных мощностей которого составляет 65-70 %.

Шольгина И.А. – в АО «СЭМ» за рассматриваемый период доходные поступления в бюджет увеличатся на 23 млн. руб. Прогнозная величина НДС в 2024 году составит 159 млн. руб., что на 17% больше показателей 2023 года.

До конца 2024 года прогнозная численность работников АО «Сосновоборэлектромонтаж» составит 841 чел., прирост по сравнению с 2023 годом составит 31 чел. или 4 %. Рациональное использование трудовых ресурсов и высокий уровень производительности труда обеспечивает выполнение производственной программы предприятия.

АО «СЭМ» за 5 месяцев 2024 года исполнило 38% от годовой производственной программы.

Прогноз 2024 года при выполнении: строительно-монтажных работ, производстве электромонтажных работ, разработке проектной, конструкторской и технологической документации для производства электромонтажных работ, - увеличение уровня, достигнутого в 2023 году в 2 раза (31275 млн. руб.).

Соколов А.В. В АО «МСУ-90» динамика развития положительная. Планируется рост перечислений НДС на 12 % и составит в 2024 году 106 млн. руб. Численность возрастет до 808 чел. против 673 чел. в настоящее время. Проведена индексация зарплаты в июне на 7 %. Выручка в 2024 году составит более 5 млрд. руб. в основном за счёт проектов, реализуемых субподрядными организациями.

Можанов А.А.: Динамика показателей ООО «ТПЛ» схожа с тенденциями развития АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».

НДС составит 120 млн. руб. Полугодовой объем работ исполнили за 5 месяцев текущего года.

Численность останется на прежнем уровне. Выручка в 2024 году планируется 8 млрд. руб., в 2023 году – 7 млрд. руб.

Индексация в текущем году была проведена дважды: в первом квартале и в июне.

Решили:

1. Информацию принять к сведению.

2. Поручить отделу экономического развития (Севостьянов Е.В.) в первой декаде сентября 2024 года организовать заседание комиссии с участием сосновоборских предприятий, деятельность которых не связана напрямую с ЛАЭС и АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» - с ООО «СММ-ТЯЖМАШ» и другими, входящими в состав крупных налогоплательщиков по итогам I полугодия текущего года.

Председательствующий

Лютиков С.Г.

Секретарь комиссии:

Чистякова И.В.

Согласовано:

Начальник отдела
экономического развития администрации

Севостьянов Е.В.