

УТВЕРЖДЕН
Решением годового Общего собрания акционеров
АО «Социальная сфера - М» 28.06.2023 г.
(протокол заседания Правления ПАО «Россети Волга»
от 28.06.2023 г. № 490/2023.)

Годовой отчет

Акционерного общества «Социальная сфера – М» за 2022 год

Директор

Н.А. Камолина

Главный бухгалтер

Н.В. Скобликова

г. Саранск

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ДИРЕКТОРА	3
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	4
Краткая история развития.....	4
Миссия и стратегические цели.....	4
Целевая группа, клиенты.....	5
Конкурентное окружение.....	6
Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.....	7
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2020-2022 гг.	8
Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2020-2022 гг.....	8
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	12
Органы управления и контроля Общества.....	12
Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества.....	14
Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых крупными сделками за 2022 год.....	16
Раскрытие информации о взаимодействии с заинтересованными сторонами (связанные стороны)	16
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	18
Анализ финансового состояния Общества	18
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА	20
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	21
Оценка инвестиционной деятельности за 2022 год.....	21
Динамика инвестиционной деятельности за 2020-2022 гг.....	22
Описание мероприятий, выполненных при реализации инвестиционных проектов в 2022 году.....	23
План инвестиционной программы на 2022 год	23
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	25
ТРУД И КАДРЫ	26
Численность персонала.....	26
Обучение персонала.....	27
Сведения о средней заработной плате в Обществе.....	28
ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	29
Нормативное регулирование закупочной деятельности.....	29
Принципы построения закупочной деятельности	29
Способы проведения закупочных процедур.....	30
Структура закупок.....	32
Информационное обеспечение закупок.....	34
Мероприятия, направленные на совершенствование закупочной деятельности	35
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ	36
Плановые и фактические значения целевых показателей за 2022 год	36
Мероприятия, направленные на энергосбережение выполненные в 2022 году...	37
Мероприятия, направленные на энергосбережение, планируемые к реализации в 2023 году.....	37
ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ	38
ПРИЛОЖЕНИЯ:	
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год с аудиторским заключением	

Вступительное слово Директора.

АО «Социальная сфера - М» существует на рынке Республики Мордовия в сфере санаторно-оздоровительных услуг более двадцати лет. За это время Общество добилось определенных успехов в организации детского оздоровительного отдыха. Услуги Общества пользуются устойчивым спросом.

Сейчас мы вновь стоим на пороге перемен. Потребности и запросы покупателей сильно изменились за годы работы Общества. Ответом на вызовы современности является динамичное развитие детского оздоровительного отдыха, и в этом плане Общество является достойным конкурентом на рынке санаторно-оздоровительных услуг. При создании АО «Социальная сфера - М» акционерами ставилась задача оказания услуг социального характера прежде всего персоналу энергетических предприятий, однако в процессе своей деятельности, для достижения стабильной финансовой ситуации Общество предприняло усилия по расширению рыночного спроса на оказываемые услуги.

2022 год продолжил проверку на прочность как экономики, так и ее Важным аспектом в неблагоприятных экономических условиях отчетного периода было соблюдение баланса интересов покупателей и акционеров. Общество в 2022 году в полном объеме выполнило свои обязательства перед заказчиками услуг с учетом установленных показателей эффективности, получило положительный финансовый результат по чистой прибыли, сохранило высокий уровень платежеспособности и финансовой устойчивости.

Позитивным фактором, оказавшим влияние на финансовый результат АО «Социальная сфера – М» было участие Общества в государственной программе «Кэшбэк за детский отдых в летних лагерях» (постановление Правительства РФ №759 от 19.05.2021). Участвуя в данной программе Общество привлекло большее количество клиентов, что привело к увеличению продаж.

В целом, можно уверенно сказать, что АО «Социальная сфера – М» обладает высоким потенциалом и необходимыми ресурсами для выполнения основных задач - постоянное повышение уровня качества оказываемых услуг и расширение их разнообразия.

С уважением, директор АО «Социальная сфера - М»

Наталья Александровна Камолина

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Краткая история развития

АО «Социальная сфера - М» учреждено в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Мордовэнерго» (протокол заседания Совета директоров ОАО «Мордовэнерго» № 2 от 25 июля 2002 года), зарегистрировано Инспекцией Министерства по налогам и сборам РФ по Ленинскому району г. Саранска РМ 27 августа 2002 года (государственный номер 1021300973033).

4 декабря 2002 года Региональным отделением ФКЦБ РФ в Приволжском федеральном округе была осуществлена государственная регистрация выпуска акций ОАО «Социальная сфера - М». Акционерный капитал по состоянию на 31 декабря 2008 года составил 10 807 921 (Десять миллионов восемьсот семь тысяч девятьсот двадцать один) рубль и разделен на 10 807 921 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

С апреля 2008 года в связи с реструктуризацией энергосистемы, ОАО «Социальная сфера - М» (АО «Социальная сфера – М») является дочерним обществом ОАО «МРСК Волги» (ПАО «Россети Волга»), которое является единственным акционером Общества.

11 июля 2016 года на основании Федерального закона от 05 мая 2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» Общество привело свое наименование и учредительные документы в соответствие с новыми требованиями, предусмотренными гл. 4 ГК РФ. Новое наименование Общества – АО «Социальная сфера - М».

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 10 807 921 (Десять миллионов восемьсот семь тысяч девятьсот двадцать один) рубль.

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 10 807 921 штука на общую сумму по номинальной стоимости 10 807 921 рубль.

Миссия и стратегические цели

АО «Социальная сфера - М» организовано на базе объекта социального характера по предоставлению санаторно-курортных услуг как работникам энергетической системы Республики Мордовия, так и всем заинтересованным сторонам: юридическим и физическим лицам.

Стратегической целью Общества является поддержание финансовой устойчивости и прибыльности предприятия, привлечение новых клиентов по таким направлениям, как организация оздоровительного летнего отдыха и проведение корпоративных мероприятий.

Проведение корпоративных мероприятий на территории Базы отдыха «Энергетик» стало традицией для многих крупных предприятий и учреждений нашей Республики. Ежегодно проводит Спартакиаду энергетиков филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» и ПАО «Т Плюс». На протяжении трех лет проводился семинар для студентов Мордовского государственного педагогического университета.

С целью развития Базы отдыха и расширения разнообразия оказываемых услуг принято решение с 2019 года возобновить работу смены Дома отдыха. Отдыхающим предоставляется широкий спектр различных мероприятий на открытом воздухе, которые проводятся силами талантливых организаторов.

С целью сохранения и последующего увеличения доли на рынке услуг по организации детского оздоровительного отдыха в регионе, ведется планомерная работа по привлечению отдыхающих, проводится рекламная компания в средствах массовой информации, разработан сайт базы отдыха в интернет пространстве (<https://energetik13.ru/>).

Целевая группа/клиенты

АО «Социальная сфера – М» за 20 лет работы на рынке санаторно-оздоровительных услуг имеет репутацию стабильного и надежного партнера.

Постоянными потребителями услуг Общества являются крупные предприятия Республики Мордовия: филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго», МП городского округа Саранск «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство», ООО «МПК Атяшевский», ООО «ЭМ-ПЛАСТ», ООО «ЭМ-КАТ» и другие. Кроме того, среди потребителей услуг не малую часть занимают прочие юридические и физические лица, которые заинтересованы в услугах детского оздоровительного лагеря. По системе софинансирования данных услуг через органы Министерства образования Республики Мордовия 50% от средней стоимости путевки по Республике Мордовия субсидируется республиканским бюджетом.

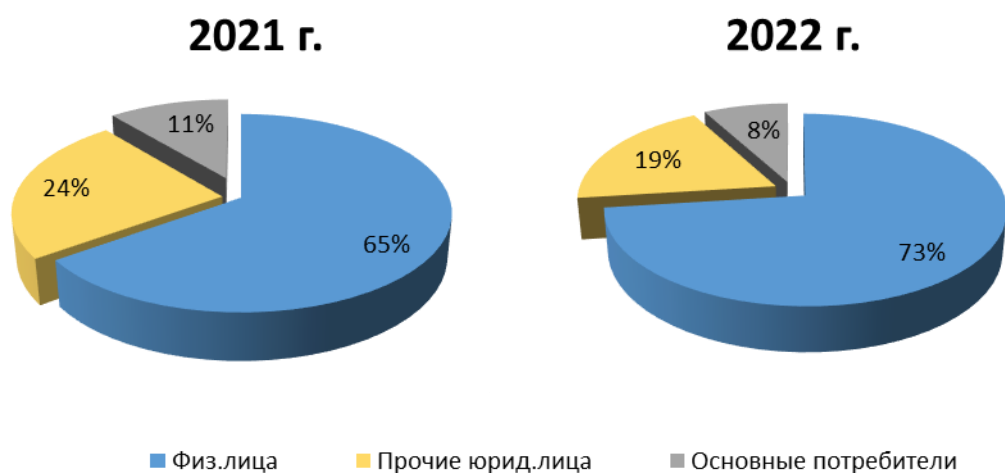


Рис. 1. Доля потребителей в общем объеме выручки

Конкурентное окружение

В сфере деятельности **базы отдыха** основными конкурентами являются:

- база отдыха ПАО «Электровыпрямитель»;
- база отдыха АО «Орбита»;
- база отдыха МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района.

Ранее большинство из вышеперечисленных баз отдыха, находящихся на балансах крупных предприятий, не реализовывали путевки сторонним организациям и физическим лицам, а предоставляли их своим работникам по льготным ценам. В настоящее время данные предприятия вышли на открытый рынок, что создает высокий уровень конкуренции для нашей организации.

Основным видом деятельности Общества является Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления.

На сегодняшний день в Республике Мордовия функционирует 25 детских лагерей.

Стоимость отдыха в детских лагерях по Республике в 2022 году варьировалась от 15 тыс.руб. до 53 тыс.руб. за смену. Самая высокая стоимость путевки в учреждениях, где имеется номерной фонд с удобствами и комфортными условиями проживания. Также цена путевки зависит от следующих факторов: инфраструктуры лагеря, вариантов и многообразия питания, мероприятий и программ отдыха.

При реализации детских путевок Общество особенно сталкивается с проблемой конкуренции с детскими лагерями муниципальной формы собственности. Данные лагеря получают скидку в виде субсидии из республиканского бюджета на возмещение затрат родителей в размере 100% средней стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря по Республике Мордовия (в 2022 году она составила 15 626 руб.), тогда как лагеря с частной формой собственности, получают скидку лишь в размере 50% (7 813 руб.) от средней стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря по Республике Мордовия.

Основные преимущества базы отдыха «Энергетик» в отличие от других:

- Территория базы отдыха занимает 4 га земли. Такой территорией в Республике обладают только 5 баз отдыха.

- Проектная мощность – 280 человек. Детский лагерь занимает 4 место по вместимости отдыхающих.

- Близость к водоему, собственный песчаный пляж. По данным Роспотребнадзора Республики Мордовия в 2022 году купание детей в водоеме было организовано только в 4 лагерях из 25.

- Озеро имеет рекреационное, оздоровительное и рыбоохранное значение. Чистая вода озера активно населена рыбой: лещом, плотвой, красноперкой, окунем, щукой. Имеют возможность воспользоваться данным озером только 2 лагеря.

- Спортивные площадки. На территории расположены две волейбольные площадки, два футбольных поля.

- Привлечен квалифицированный педагогический отряд «Ника» - лучший в Республике Мордовия. Вожатые имеют сертификаты о прохождении обучения в Школе Профессионального Вожатого. Рейтинг данного отряда сформирован на основе

положительных отзывов детей и их родителей о работе вожатых в течении долголетней работы. Услугами данного педагогического отряда пользуются 2 лагеря в Республике.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Экономическая ситуация в отчетном периоде складывалась на фоне неблагоприятной финансовой напряженности и ослабления рубля, и такая мера государственной поддержки как программа детского туристического кэшбэка оказалась достаточно эффективна и простимулировала повышение спроса на детский отдых.

Учитывая тенденцию к снижению платежеспособности населения и дальнейший рост инфляции, эта мера необходима

Отсутствие государственной поддержки в 2023 году даст определенную просадку продаж, но не столь значительную, как это было в пандемийные годы, когда детский лагерь фактически был закрыт.

Так же серьезным отраслевым риском для Общества является возможное снижение республиканского финансирования через органы Министерства образования Республики Мордовия по субсидированию детского оздоровительного отдыха из-за идущего системного для всей РФ финансового кризиса, увеличения цен на энергоносители, снижения курса рубля.

Также нужно учитывать, что снижение курса рубля предопределило увеличение наших затрат на приобретение оборудования, комплектующих и расходных материалов, продуктов питания и медикаментов, работ, услуг.

Важным фактором риска является поддержание на должном уровне качества содержания имущественного комплекса и благоустройства территории базы отдыха. Вследствие отсутствия у Общества достаточной финансовой возможности на проведение необходимых мер по поддержанию имущественного комплекса, падает привлекательность объекта. Изношенность зданий, в целом и номерного фонда, в частности, отсутствие удобств и комфортных условий проживания, не позволяет базе отдыха работать круглогодично и полноценно конкурировать с другими базами отдыха.

Исходя из сложившейся экономической ситуации, опираясь на опыт прошлых лет, появившуюся конкуренцию на рынке санаторно-курортных услуг, Обществом предпринимаются меры по оптимизации текущих расходов компании, выявлению внутренних резервов, что позволяет обеспечить финансовую устойчивость и платежеспособность предприятия.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2020-2022 ГГ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2020-2022 ГГ.

Основные итоги деятельности за 2020-2022 гг.

В отчетном году АО «Социальная сфера - М» оказывало услуги по организации летнего оздоровительного отдыха на базе отдыха «Энергетик», заявленные в Уставе Общества.

Выручка от реализации услуг, полученная Обществом за 2022 год, составила 29 809 тыс. руб. По сравнению с фактом 2021 года выручка от реализации услуг увеличилась на 11 406 тыс. руб. или 62%.

Прибыль от продаж по итогам отчетного периода сложилась в сумме 871 тыс. руб. За соответствующий период 2021 года прибыль от продаж составила 3 362 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2022 год составила 186 тыс. руб. За 2021 год чистая прибыль составила 2 157 тыс. руб.

Динамика финансовых показателей АО «Социальная сфера - М» за 2020-2022 гг.

№ п/п	Показатели	2020 факт	2021 факт	2022 факт	Отклонение 2022/2020	Отклонение 2022/2021
					абс.	абс.
1. Основные результаты деятельности						
1.1.	Выручка всего, тыс. руб.	0	18 403	29 809	29 809	11 406
1.1.	<i>в т.ч. от ПАО «Россети Волга»</i>	0	1 101	1 106	1 106	5
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	-2 390	3 362	871	3 261	-2 491
1.3.	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	-3 020	2 157	186	3 206	-1 971
1.4.	Чистые активы на конец периода, тыс. руб.	8 959	11 233	11 419	2 460	186
1.5.	Краткосрочные обязательства, тыс. руб.	889	2 085	1 743	854	-342
1.6.	Объем капитальных вложений, тыс. руб.	0	0	169	169	169
1.7.	Дивиденды, тыс. руб.	0	0	0	0	0
1.8.	Чистая прибыль на 1 акцию, руб.	-0,2794	0,1995	0,0172	0,2966	-0,1823
1.9.	Дивиденды на 1 акцию, руб.	0,0000	0,0000	0,0086	0,0086	0,0086
2. Финансовые коэффициенты и индикаторы						
2.1.	Рентабельность собственного капитала (ROE), %	-28,80	21,36	1,64	30,44	-19,72
2.2.	Рентабельность активов (ROTA), %	-	16,89	1,36	16,89	-15,53
2.3.	Рентабельность продаж, %	0	18,27	2,92	2,92	-15,35

№ п/п	Показатели	2020 факт	2021 факт	2022 факт	Отклонение 2022/2020	Отклонение 2022/2021
					абс.	абс.
2.4.	Коэффициент текущей ликвидности	4,14	2,77	3,58	-0,56	0,81
2.5.	Коэффициент финансового левериджа (финансирования)	0,32	0,22	0,19	-0,13	-0,03

Основные экономические показатели деятельности Общества за 2020-2022 гг. представлены в Бюджете доходов и расходов.

№ п/п	Показатели	2020 факт	2021 факт	2022 факт	Отклонение 2022/2020	Отклонение 2022/2021
					абс.	абс.
1.	Выручка от реализации - всего	0	18 403	29 809	29 809	11 406
1.1.	Услуги базы отдыха	0	18 242	29 652	29 652	11 410
1.1.1.	ПАО «Россети-Волга»	0	1 101	1 106	1 106	5
1.2.	Непрофильные услуги (аренда)	0	161	157	157	-4
2.	Себестоимость - всего	570	12 819	26 285	25 715	13 466
2.1.	Материальные расходы	0	1 139	2 137	2 137	998
2.2.	Работы и услуги производственного характера	0	178	7 415	7 415	7 237
2.3.	Амортизация	119	593	544	425	-49
2.4.	Расходы на персонал	380	3 648	4 119	3 739	471
2.5.	Налоги и сборы	0	138	133	133	-5
2.6.	Расходы на командировки	0	0	0	0	0
2.7.	Расходы на аренду имущества	48	0	0	-48	0
2.8.	Расходы на страхование	2	26	35	33	9
2.9.	Услуги сторонних организаций	21	7 097	11 902	11 881	4 805
2.10.	Другие расходы	0	0	0	0	0
3.	Валовая прибыль (убыток)	-570	5 583	3 524	4 094	-2 059
4.	Управленческие расходы	1 821	2 221	2 652	831	431
5.	Коммерческие расходы	0	0	0	0	0
6.	Прибыль (убыток) от продаж	-2 390	3 362	871	3 261	-2 491
7.	Процентные доходы	23	74	255	232	181
8.	Прочие доходы	1 081	204	0	- 1 081	-204
9.	Процентные расходы	0	125	26	26	-99
10.	Прочие расходы	2 486	607	504	-1 982	-103
11.	Прибыль (убыток) до налогообложения	-3 772	2 907	596	4 368	-2 311
12.	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	-752	751	410	1 162	-341
13.	Чистая прибыль (убыток)	-3 020	2 157	186	3 206	-1 971

Доля ПАО «Россети Волга» в совокупном объеме выручки Общества за 2022 год составила 4%.

Совокупные затраты Общества, относимые на себестоимость, за 2022 год составили 26 285 тыс. руб., что на 13 466 тыс. руб. выше факта 2021 года,

преимущественно, за счет увеличения расходов на приобретение работ и услуг производственного характера (ремонт) и кейтеринговых услуг в связи с большим количеством реализованных путевок в ДОЛ.

Приказом по Обществу от 31.12.2020 № 34 основные средства ДОЛ «Энергетик» с 01.01.2021 до 31.03.2021 были переведены на консервацию. Затраты на содержание законсервированного имущества ДОЛ «Энергетик» за 1 квартал 2021 года составили 404 тыс. руб. (счет 91).

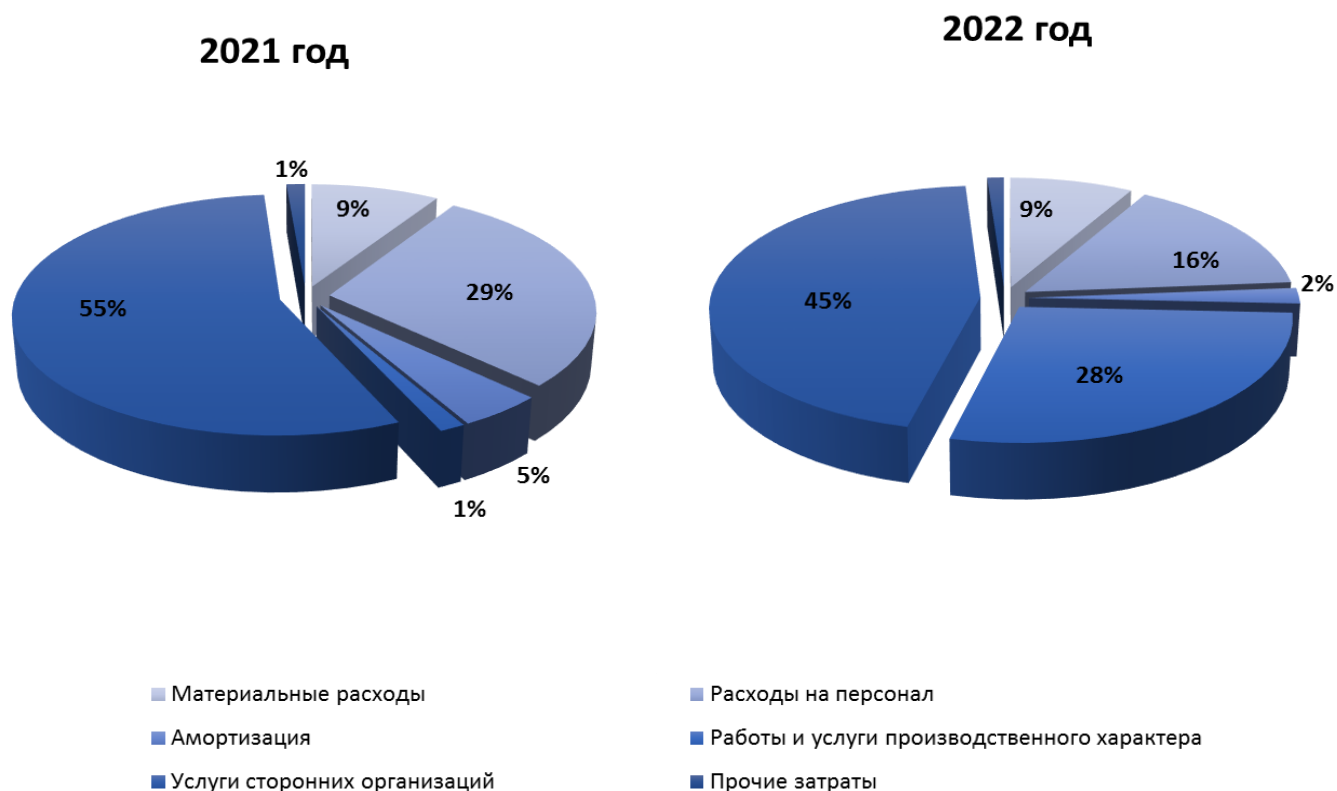


Рис. 2. Структура себестоимости

За 2022 год затраты Общества, относимые на себестоимость, составили 26 285 тыс. руб. Наибольший удельный вес в структуре затрат за 2022 год приходится на следующие статьи:

- «кейтеринговые услуги» - 33% или 8 771 тыс. руб. (учитывают расходы на 5-ти разовое питание детей и 3-х разовое питание персонала ДОЛ «Энергетик»);
- «работы и услуги производственного характера» - 28% или 7 415 тыс.руб.;
- «расходы на персонал» - 16% или 4 119 тыс. руб.;
- «материальные расходы» - 9% или 2 137 тыс. руб.

Управленческие расходы за 2022 год составили 2 652 тыс. руб., что на 431 тыс. руб. или 19% выше факта 2021 года за счет роста расходов на персонал, удельный вес которых в структуре управленческих расходов за 2022 год составил 90% или 2 375 тыс. руб.

В 2022 году были получены доходы в виде процентов от размещения денежных средств на депозит в сумме 255 тыс. руб., что выше факта 2021 года на 181 тыс. руб. по

причине увеличения объема денежных средств, размещенных на депозитных счетах при одновременном повышении банком процентных ставок.

Прочие расходы в отчетном году составили 504 тыс. руб., что ниже факта 2021 года на 103 тыс. руб. или 17%, главным образом, по причине снижения комиссии по зачислению средств по операциям эквайринга от продаж детских путевок.

Чистая прибыль за 2022 год составила 186 тыс. руб.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Органы управления и контроля Общества

В соответствии с Уставом АО «Социальная сфера-М» органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Директор.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор Общества.

Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров Общества выполняет функции Совета директоров Общества, в связи с чем осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

В период владения ПАО «Россети Волга» акциями Общества в размере 100 (ста) процентов решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Правлением ПАО «Россети Волга».

В отчетном периоде состоялось одно годовое Общее собрание акционеров.

29 июня 2022 года годовым Общим собранием акционеров Общества подведены итоги деятельности Компании за 2021 год, а именно:

- утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по результатам 2021 финансового года;
- принято решение о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года;
- избрана ревизионная комиссия Общества;
- утвержден Аудитор Общества.

В течение 2022 года на заседаниях Правления ПАО «Россети Волга», помимо вопросов, относящихся к компетенции годового Общего собрания акционеров, было рассмотрено **25 вопросов**, касающихся финансово-хозяйственной деятельности АО «Социальная сфера - М».

В рамках своей компетенции Общее собрание акционеров АО «Социальная сфера - М» - Правление ПАО «Россети Волга» принимало решения, определяющие основные направления деятельности Общества на 2022 год и на долгосрочную перспективу, а также годовые и ежеквартальные отчеты о деятельности Общества.

Основные ключевые вопросы, рассмотренные в 2022 году:

- О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Социальная сфера-М» за 2021 год (решение Правления ПАО «Россети Волга» 29.03.2022, протокол от 29.03.2022 № 419/2022);
- Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты АО «Социальная сфера-М» в новой редакции (решение Правления ПАО «Россети Волга» 29.04.2022, протокол от 29.04.2022 № 424/2022);
- Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки Общества за 2020 год (решение Правления ПАО «Россети Волга» 30.04.2021, протокол от 30.04.2021 № 373/2021);
- О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) (решение Правления ПАО «Россети Волга» 29.03.2022, протокол

от 29.03.2022 № 419/2022, решение Правления ПАО «Россети Волга» 04.10.2022, протокол от 05.10.2022 № 453/2022 и решение Правления ПАО «Россети Волга» 28.10.2022, протокол от 28.10.2022 №457/2022);

- Об утверждении бизнес-плана АО «Социальная сфера-М» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы (решение Правления ПАО «Россети Волга» 26.12.2022, протокол от 27.12.2022 № 466/2022);

- Об утверждении Программы страховой защиты АО «Социальная сфера-М» на 2023 год (решение Правления ПАО «Россети Волга» 28.10.2022, протокол от 28.10.2022 № 457/2022);

- Об утверждении Плана закупки АО «Социальная сфера-М» на 2023 год (решение Правления ПАО «Россети Волга» 29.12.2022, протокол от 29.12.2022 № 467/2022).

Директор

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Директором.

Директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества. К компетенции Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

С 29 октября 2014 года решением Правления ПАО «МРСК Волги» Директором АО «Социальная сфера – М» назначена Камолина Наталья Александровна.

Краткие биографические данные Камолиной Н.А.:

Дата рождения: 26 мая 1979 года

Место рождения: г. Саранск, Республика Мордовия

Образование: высшее.

Общий стаж работы – 23 года, в т.ч.:

- 1998 -2003 гг. - бухгалтер-кассир ООО «Санни»

- 2003 -2006 гг. - бухгалтер ООО «Химэкс»

- 2006-2008 гг. - ведущий бухгалтер ООО УК «Химэкс-Консалтинг»

- 2009-2012 гг. - ведущий бухгалтер ООО «Маркет-К»

- 2013-2013 гг. - бухгалтер ООО «АйКью»

- 2013-2014 гг. - гл. бухгалтер ОАО «Социальная сфера - М»

- 2014 г. - по н.в. - Директор АО «Социальная сфера - М»

Доли в уставном капитале не имеет.

Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на годовом Общем собрании принято решение избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность*
1.	Климова	Начальник Департамента внутреннего аудита ПАО

	Елена Викторовна	«Россети Волга»
2.	Сопов Юрий Сергеевич	Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга»
3.	Симишина Елена Юрьевна	Заместитель главного бухгалтера Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго»

* должности указаны на момент избрания

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом АО «Социальная сфера – М» и Положением о Ревизионной комиссии Общества в период с 05.03.2022 по 06.05.2022 проведена оценка достоверности данных, содержащих в годовом отчете и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

В 2022 году вознаграждение Ревизионной комиссии Общества не выплачивалось.

Внешний аудитор

В соответствии с Уставом Общества для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества.

За период деятельности Общества с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года аудиторская проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности проводилась ООО АФ «Силаудит» в два этапа (аудиторское заключение по финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год от 13 февраля 2023 года. ООО АФ «Силаудит» утверждено протоколом заседания Правления ПАО «Россети Волга» от 30 июня 2022 года № 434/2022 по результатам проведенной закупочной процедуры (протокол № 96/И от 20 июня 2022 года). Размер вознаграждения ООО АФ «Силаудит» за 2022 год составил 116 тыс. руб. Согласно графику платежей по договору № 51 от 08 июля 2022 года ООО АФ «Силаудит», выплачено вознаграждение в 2022 году в размере 58 тыс. руб. по первому этапу проверки, окончательный платеж по второму этапу проверки в размере 58 тыс. руб. выплачен в 2023 году.

Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества

Система материального стимулирования (вознаграждения) директора устанавливает зависимость размера вознаграждения директора от степени выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности управляемых им субъектов за отчетные периоды (квартал, год).

КПЭ Директора определяются исходя из функциональных и должностных обязанностей и ответственности, и тесно связаны с результатами деятельности Общества в отчетные периоды.

Квартальные и годовые КПЭ, их значения и порядок расчета размера премии устанавливаются ежегодно с возможностью корректировки один раз в год и утверждаются лицом, уполномоченным осуществлять функции работодателя по отношению к директору.

Премирование за результаты выполнения КПЭ включает в себя следующие виды премий:

- выполнение КПЭ по итогам квартала – до 1,5 месячных должностных окладов;
- выполнение КПЭ по итогам года – до 6 месячных должностных окладов.

Правление ПАО «Россети Волга», выполняющее функции Общего собрания акционеров Общества, вправе принять решение о невыплате или выплате квартального и годового вознаграждения Директору в неполном объеме в случаях:

- нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, удостоверенных актами проверок ревизионной комиссии или аудитора;
- невыполнения или ненадлежащего выполнения решений Правления ПАО «Россети Волга»;
- невыполнения или ненадлежащего выполнения распоряжений лица, уполномоченного Правлением ПАО «Россети Волга» осуществлять функции работодателя в отношении Директора;
- невыполнения или ненадлежащего выполнения локальных нормативных актов Общества;
- несоблюдение сроков исполнения решений Правления ПАО «Россети Волга» или распоряжений лица, уполномоченного Правлением ПАО «Россети Волга» осуществлять функции работодателя в отношении Директора;
- нарушение трудовой дисциплины;
- при наличии дисциплинарных взысканий.

Размер квартального вознаграждения директора определяется в соответствии с таблицей:

<i>Наименование КПЭ</i>	<i>Базовый размер выплаты по показателю (в отношении к должностному окладу), W</i>	<i>Корректирующий показатель, K</i>	<i>Условие применения корректирующего показателя K</i>
Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ), %	1.5	K=1	КТЛ _{факт} ≥ КТЛ _{план}
		K=0	КТЛ _{факт} < КТЛ _{план}

Годовое вознаграждение директора выплачивается при безубыточной деятельности предприятия, при наличии чистой прибыли, полученной по результатам работы за отчетный год.

Размер годового вознаграждения директора определяется в соответствии с таблицей:

<i>Наименование КПЭ</i>	<i>Базовый размер выплаты по показателю (в отношении к должностному окладу), W</i>	<i>Корректирующий показатель, K</i>	<i>Условие применения корректирующего показателя K</i>
-------------------------	--	-------------------------------------	--

Рентабельность собственного капитала (ROE), %	6	K=1	ROE _{факт} ≥ ROE _{план}
		K=0	ROE _{факт} < ROE _{план}

Общий размер вознаграждения директору АО «Социальная сфера – М» Камолиной Н.А. в 2022 году составил 259 740 руб.

Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых крупными сделками за 2022 год

В 2022 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об Акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не совершались.

Раскрытие информации о взаимодействии с заинтересованными сторонами (связанные стороны)

В 2022 году имели место операции со связанным лицом – ПАО «Россети Волга».

Характер отношений со связанным лицом - ПАО «Россети Волга» контролирует Общество, то есть имеет более 50% общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции в уставном капитале Общества, и имеет право непосредственно распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции в уставном капитале Общества и имеет возможность определять решения, принимаемые Обществом.

№ п/п	Виды операций:				
	Приобретение и продажа товаров, раб, услуг	Объем операции каждого вида/шт.	Сумма операции / руб.	Стоимостные показатели по незаверш. на конец отчетного периода	Условия и сроки расчетов, форма расчетов
1.1.	Оказание услуг по оздоровлению и отдыху детей работников филиала ПАО «Россети Волга»- «Мордовэнерго» в ДОЛ «Энергетик» в период летних школьных каникул.	1	958 352,22 НДС не обл.		Оплата осуществляется Заказчиком на условиях 100% предварительной оплаты на основании предъявленного счета в течение 10 дней с момента его выставления.

1.2.	Проведение Спартакиады для сотрудников филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго»	1	634 600,00 в т.ч. НДС		Оплата осуществляется Заказчиком на условиях 100% предварительной оплаты на основании предъявленного счета в течение 10 дней с момента его выставления.
1.3	Проведение дня здоровья для сотрудников филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго»	1	35 983,45 в т.ч. НДС		Оплата производится путем зачета платы за оказанные услуги до 10 числа месяца, следующего за месяцем оказания взаимных услуг Сторонами.
1.4.	Аренда недвижимого имущества (нежилое помещение, находящееся в здании, принадлежащем филиалу ПАО «Россети Волга»- «Мордовэнерго»	1	11 385,24 в т.ч. НДС		Оплата осуществляется Арендатором ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за расчетным.
1.5.	Услуги по текущему ремонту и техническому обслуживанию зданий, сооружений, и прилегающих территорий. Услуги по техническому обслуживанию линий электропередачи.	1	35 983,45 в т.ч. НДС		Оплата производится путем зачета платы за оказанные услуги до 10 числа месяца, следующего за месяцем оказания взаимных услуг Сторонами.
1.6.	Услуги по обслуживанию прилегающих территорий	1	44 401,26 в т.ч. НДС		Оплата производится Заказчиком на условиях 50% авансового платежа в течении 7 календарных дней с даты заключения договора, окончательный расчет (50%) в течении 30 рабочих дней с момента выполнения работ.
Итого: 6 операции по продаже товаров, работ и услуг.					

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Анализ финансового состояния Общества

Финансовое состояние компании по итогам деятельности за 2022 год характеризуется как устойчивое.

Рентабельность собственного капитала (ROE) на 31.12.2022 составила 1,64 %, доходность совокупных активов (ROTA) - 1,36 %.

Оценочным показателем финансовой устойчивости Общества является коэффициент автономии. Значение основных показателей финансовой деятельности приведено в таблице 6.

Таблица 6

Финансовые показатели

Финансовые коэффициенты и индикаторы	2020	2021	2022
Коэффициент финансовой независимости	0,76	0,64	0,72
Коэффициент текущей ликвидности	4,14	2,77	3,58
ЕБИТДА, тыс. руб.	-3 653	3 626	1 173

При оценке финансовой устойчивости компании используется коэффициент автономии собственных средств (финансовой независимости). Данный коэффициент показывает долю активов компании, которые покрываются за счет собственного капитала.

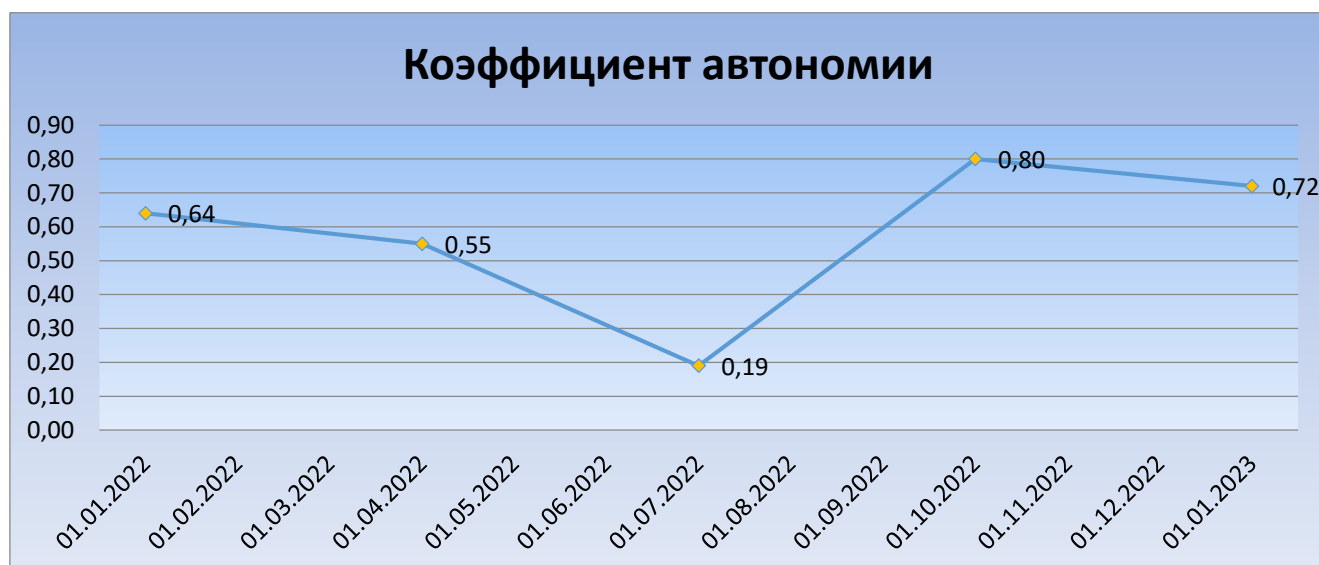


Рис. 3. Коэффициент автономии

Значение показателя финансовой независимости за отчетный период сложилось на уровне 0,72, что выше уровня 2021 года на 0,08 пунктов. Фактическое значение коэффициента автономии свидетельствует о сравнительно высокой степени финансовой независимости компании в отчетном периоде.

Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ) сложился по итогам отчетного периода на уровне 3,58, что на 0,81 выше факта 2021 года.



Рис. 4. Коэффициент текущей ликвидности

Фактические значения показателей ликвидности свидетельствует о высокой степени платежеспособности предприятия в отчетном периоде.

Величина чистых активов Общества на 31 декабря 2022 года составила 11 419 тыс. руб.

Показатель EBITDA за 2022 год составил 1 173 тыс. руб.,

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

В соответствии с Уставом Общества решение о распределении прибыли принимается Общим собранием акционеров АО «Социальная сфера – М».

На основании решения годового Общего собрания акционеров Общества, дивиденды по итогам 2021 финансового года не выплачивались в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации (выписка из протокола Правления ПАО «Россети Волга» №434/2022 от 29.06.2022).

По результатам финансовой деятельности за 2021 год Обществом была получена чистая прибыль в размере 2 153,3 тыс. руб., распределение которой планируется следующим образом:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 153,3
Распределить на: Резервный фонд	107,7
Прибыль на развитие	91,1
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	1 954,5

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Оценка инвестиционной деятельности за 2022 год

Капитальные вложения на 2022 год были запланированы в размере 165 тыс. руб. на приобретение холодильного оборудования.

По факту отчетного периода капитальные вложения составили 169 тыс. руб. в т. ч.:

- приобретение холодильного оборудования - 139 тыс. руб.;
- ПИР по монтажу пожарной сигнализации бельевого склада – 10 тыс. руб.;
- ПИР по монтажу пожарной сигнализации здания пионерской комнаты – 15 тыс. руб.;

- ПИР по монтажу пожарной сигнализации в корпусе № 18 – 5 тыс. руб.

Ввод основных фондов за 2022 год составил 139 тыс. руб., в т.ч.:

- приобретение холодильного оборудования - 139 тыс. руб.

Финансирование капитальных вложений в 2022 году составило 169 тыс. руб. и осуществлялось за счет амортизации текущего года.

Таблица 8

Объем выполнения работ по инвестиционной деятельности

тыс. руб.

Наименование ДЗО	2022 год		
	Капитальные вложения	Ввод ОФ	Финансирование
	тыс. руб. без НДС*	тыс. руб.	тыс. руб. с НДС
АО «Социальная сфера - М»	169	139	169

*Общество не является плательщиком НДС в соответствии со ст.149 НК РФ

Динамика объемов капитальных вложений

тыс. руб. без НДС

Наименование ДЗО	2020	2021	2022
АО «Социальная сфера - М»	0	0	169

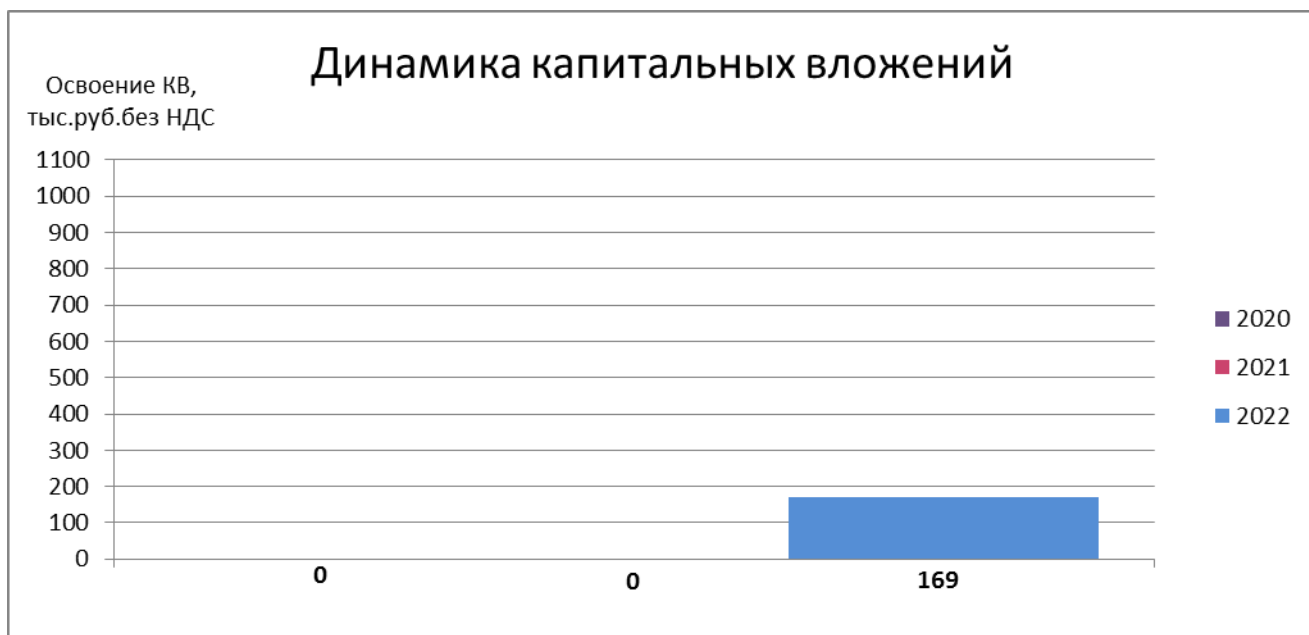


Рис. 5. Динамика капитальных вложений

Динамика объема ввода основных фондов

тыс. руб. без НДС

Наименование ДЗО	2020	2021	2022
АО «Социальная сфера - М»	0	0	139

В 2020-2021 г.г. ввода основных средств в эксплуатацию не осуществлялось. Объем ввода основных средств в 2022 году составил 139 тыс. руб.



Рис. 6. Динамика объема ввода основных фондов

Описание мероприятий, выполненных при реализации инвестиционных проектов в 2022 году.

Основным объектом капитальных вложений является база отдыха, где располагаются наиболее крупные основные средства Общества, требующие обновления.

Для оборудования столовой технологическим оборудованием приобретено холодильное оборудование на сумму 139 тыс. руб.

Для своевременного обнаружения возгорания и обеспечения пожарной безопасности отдыхающих и последующего монтажа пожарной сигнализации в жилом корпусе №18, в здании бельевого склада и пионерской комнате, капитальные вложения в 2022 году в сумме 30 тыс. руб. направлены на ПИР по данным объектам. Реализация проектов предполагает организацию условий для комфортного пребывания детей в ДОЛ «Энергетик».

Источником финансирования инвестиционной программы является амортизация текущего года в сумме 169 тыс. руб.

План инвестиционной программы на 2023 год.

Капитальные вложения на 2023 год запланированы в размере 2 465 тыс. руб., в том числе по направлениям:

- монтаж пожарной сигнализации в корпусе №18, в здании бельевого склада и в пионерской комнате - 732 тыс. руб.;
- приобретение системы нагрева воды в здании душевого павильона с установкой - 1 629 тыс. руб.;
- приобретение картофелеочистительной машины - 104 тыс. руб.

Ввод основных фондов предусмотрен в сумме 2 523 тыс. руб., в т.ч. по инвестиционным проектам 2023 года - 2 465 тыс. руб., ПИР на монтаж пожарной

сигнализации бельевого склада и пионерской комнаты - 30 тыс. руб. (2022 год) и ПИР на монтаж пожарной сигнализации корпуса №18 - 28 тыс. руб. (2019 год).

Финансирование капитальных вложений запланировано в сумме 2 465 тыс. руб.

Источником финансирования инвестиционной программы 2023 года является амортизация, в т.ч. прочая амортизация - 611,4 тыс. руб., недоиспользованная амортизация прошлых лет - 1 853,2 тыс. руб.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Основной задачей Общества на 2023 год является сохранение стабильного материального и финансового положения организации с дальнейшим укреплением рынка сбыта услуг базы отдыха, а также создание необходимых условий в течение планового периода для повышения эффективности работы Общества в последующие периоды.

Для достижения поставленной задачи менеджментом Общества будут предприняты следующие меры:

- повышение качества сервисного обслуживания;
- организация работы по подбору высококвалифицированного персонала на базу отдыха;
- организация рекламной кампании;
- своевременное заключение договоров и их выполнение;
- соблюдение Обществом сбалансированности бюджета и повышение эффективности его функционирования, выраженной в сбережении материальных, трудовых и энергетических ресурсов.

ТРУД И КАДРЫ

Численность персонала

На рисунке 7 представлена динамика среднесписочной численности персонала АО «Социальная сфера - М» за последние 3 года.

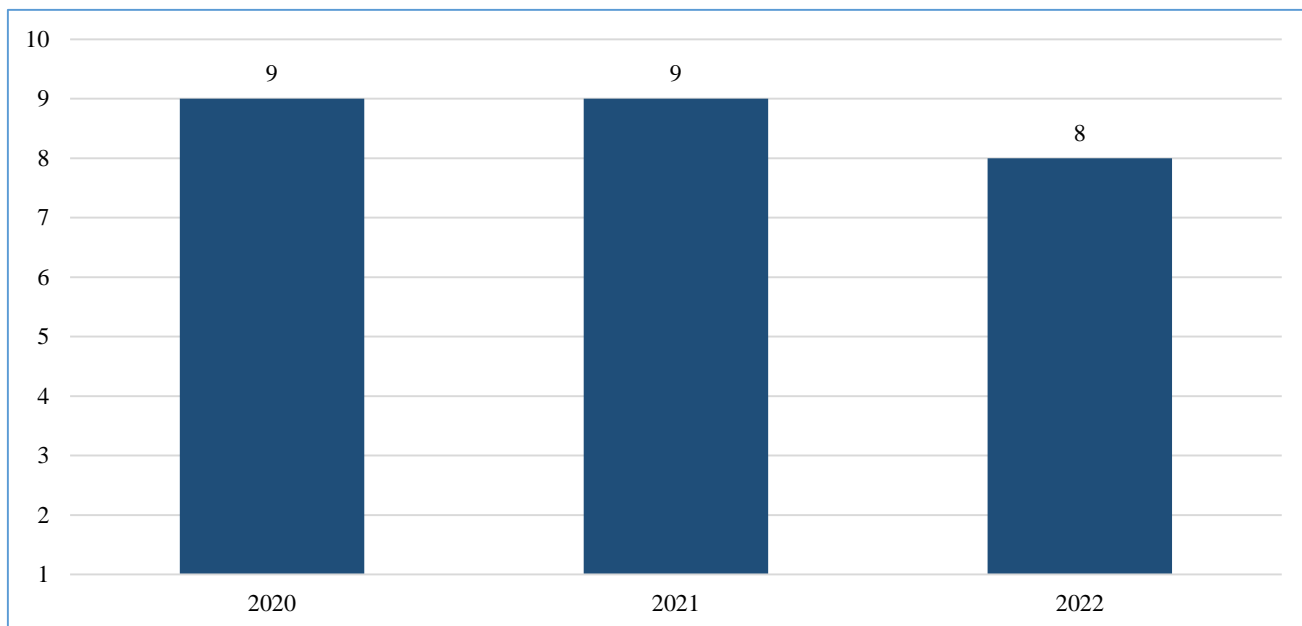


Рис. 7. Среднесписочная численность персонала АО «Социальная сфера - М» в динамике за 2019-2021 годы

Среднесписочная численность персонала АО «Социальная сфера - М» в 2022 году составила 8 чел., что ниже уровня 2020-2021 годов на 1 единицу. Незначительное снижение численности персонала в 2022 году обусловлено естественным движением персонала.

На рисунке 8 представлена динамика структуры среднесписочной численности персонала Общества за последние 3 года.

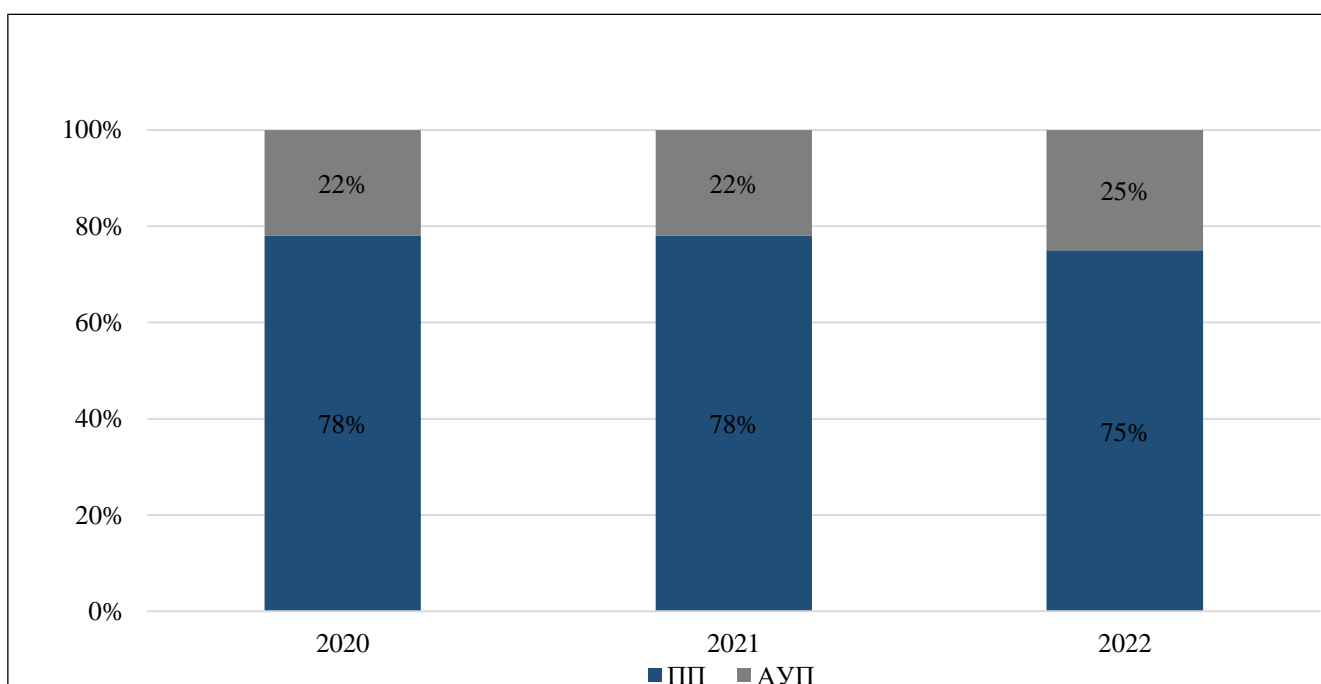


Рис. 8. Структура среднесписочной численности персонала АО «Социальная сфера - М» в динамике за 2020-2022 года

Анализ данных, представленных на рисунке, показывает, что доля среднесписочной численности производственного персонала в 2022 году снизилась и составила 75%. Снижение в 2022 году на 3 % по сравнению с 2020-2021 годами произошло в связи с увольнением плотника базы отдыха. Доля административно-управленческого персонала увеличилась за счет уменьшения доли производственного персонала. Среднесписочная численность административно-управленческого персонала осталась на уровне предыдущих лет и составила 2 чел.

Обучение персонала

Процесс обучения и повышения квалификации кадров в Обществе носит периодический характер, и связан преимущественно с обучением штатных и внештатных сотрудников, привлекаемых для организации деятельности детского лагеря на базе отдыха «Энергетик» на период летних каникул.

Обучение работников включает следующие виды:

- профессиональная подготовка персонала;
- профессиональная переподготовка персонала;
- повышение квалификации персонала.

В Таблице 10 представлена информация о работниках, прошедших подготовку за последние 2 года.

Сведения о работниках Общества, прошедших подготовку в 2021-2022 гг.

2021 год			2022 год		
Количество, чел.			Количество, чел.		
Среднесписочная численность	Прошедшие подготовку	%	Среднесписочная численность	Прошедшие подготовку	%
9	3	33	8	2	25

Система подготовки персонала включает в себя обучение, переподготовку и повышение квалификации всех категорий производственного персонала: рабочих, специалистов и руководителей. В сравнении с 2021 годом доля обученных работников снизилась на 8 пп.

В Таблице 11 представлена информация о затратах на обучение персонала за последние 2 года.

Затраты на обучение персонала за 2021-2022 гг.

Категории работников	2021 год		2022 год	
	Количество, чел.	Затраты, тыс. руб.	Количество, чел.	Затраты, тыс. руб.
Руководители	1	1,6	0	0,00
Специалисты и служащие	0	0,0	1	5,0
Рабочие	2	6,8	1	4,10
Итого	3	8,4	2	9,10

В 2022 году количество обученных работников снизилось в сравнении с 2021 годом, но произошло увеличение затрат на обучение работников, что связано, в первую очередь, с периодичностью обучения ответственных лиц.

Доля расходов на обучение персонала в 2022 году составила 0,18% в общем ФЗП Общества.

В Обществе были заключены договора на оказание образовательных услуг с:

- ЧОУ ДПО «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО»;
- МРО ООО ВОСВОДа.

Сведения о средней заработной плате в Обществе

На рисунке 9 представлено соотношение средней заработной платы производственного персонала в АО «Социальная сфера-М» с аналогичным показателем в регионе.

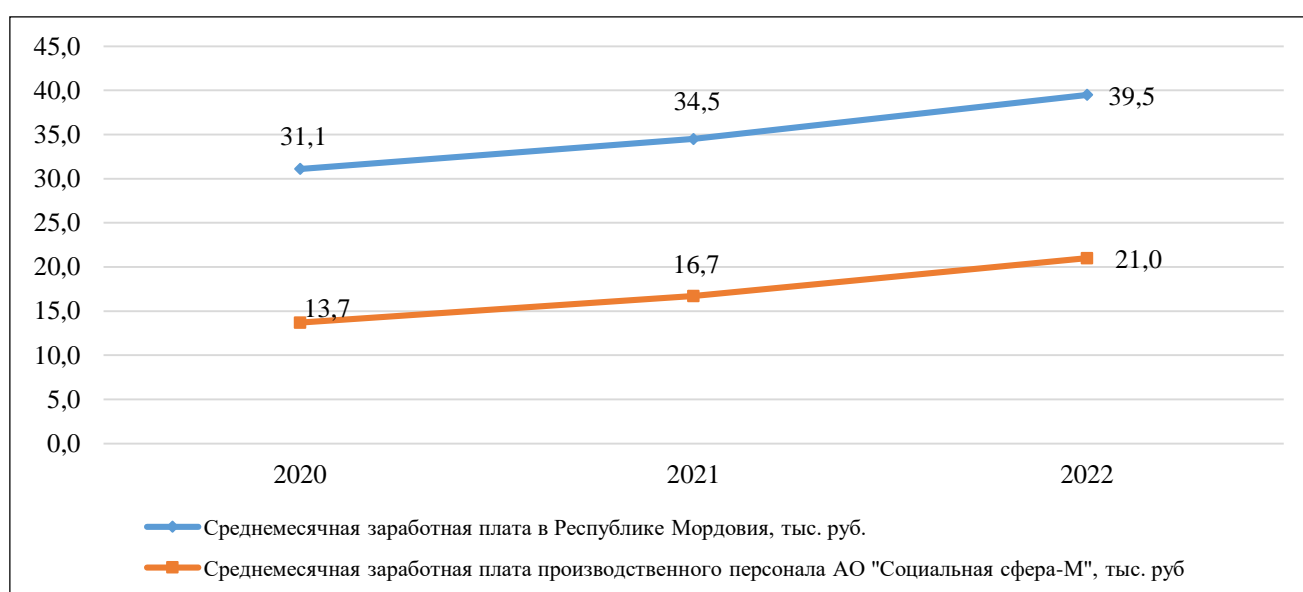


Рис. 9. Соотношение средней заработной платы производственного персонала Общества с аналогичным показателем в регионе, тыс. руб.

Рост средней заработной платы по Республике Мордовия в 2021 году относительно 2020 года составил 14,5%, по производственному персоналу АО «Социальная сфера – М» на 25,7% (что выше темпа роста заработной платы по Республике Мордовия на 11 п.п).

Фактическая средняя заработная плата производственного персонала АО «Социальная сфера - М» за 2022 год составила 21,0 тыс. руб., что выше уровня 2021 года на 4,3 тыс. руб. или на 25,7%.

Основными факторами роста средней заработной платы производственного персонала Общества являются проведение в 2022 году индексации заработной платы работников Общества – с 01 января 2022 года на 4,05 %, с 01 июля 2022 года – на 8 % и установление доплат и надбавок стимулирующего характера производственному персоналу за подготовку детского лагеря к сезону.

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Нормативное регулирование закупочной деятельности

Основные положения политики АО «Социальная сфера-М» в области закупочной деятельности в 2022 году регламентированы «Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) (далее - Стандарт), утвержденным решением Совета Директоров ПАО «Россети» (протокол от 17 декабря 2018 года № 334). Решением Правления ПАО «МРСК Волги» 29 декабря 2018 года (протокол от 29 декабря 2018 года № 292/2018) АО «Социальная сфера – М» присоединилось к «Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) (далее - Стандарт).

Данный Стандарт регламентирует процедуры закупки любых товаров, работ и услуг (далее - продукции) за счет средств АО «Социальная сфера-М». В АО «Социальная сфера-М» создан Центральный закупочный орган, определены источники публикации официальных извещений о проведении конкурентных процедур.

Кроме того, закупочная деятельность в АО «Социальная сфера-М» регламентируется следующими нормативными документами:

1. Гражданским законодательством РФ, определяющим правовое поле по закупочной деятельности;
2. Приказами, указаниями, распоряжениями ПАО «Россети Волга», АО «Социальная сфера-М»;
3. Планом закупки;
4. Нормативно-техническими документами (стандарты, технические условия, руководящие документы).

Принципы построения закупочной деятельности

Регламентация процедуры закупок применяется в целях обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств АО «Социальная сфера-М», а также получения экономически обоснованных затрат (рыночных цен на продукцию) и предотвращения возможных злоупотреблений со стороныкупающих сотрудников.

Основными принципами построения закупочной деятельности АО «Социальная сфера – М» являются:

1. Информационная открытость закупок - обеспечение открытости закупочной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также степени, необходимой и достаточной для обеспечения возможности принятия потенциальными контрагентами решений по участию в закупочных процедурах АО «Социальная сфера – М»;
2. Равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки - выбор поставщиков, подрядчиков, исполнителей осуществляется преимущественно путем проведения конкурентного отбора, на основе равных конкурентных возможностей, при отсутствии дискриминации и необоснованных ограничений по отношению к участникам закупок, в соответствии с обоснованными требованиями к потенциальным участникам закупочных процедур и закупаемым товарам, работам, услугам, с учетом при

необходимости жизненного цикла;

3. Целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика - выбор технико-коммерческих предложений по всей совокупности ценовых и неценовых заранее установленных критериев, определяющих экономическую и иную требуемую эффективность закупки;

4. Отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки;

5. Прозрачность и управляемость закупочной деятельности - планирование, учет, мониторинг, контроль и аудит закупочной деятельности на всех ее этапах осуществления в АО «Социальная сфера - М»;

6. Профессионализм и компетентность работников, участвующих в закупочной деятельности Общества - персональная ответственность должностных лиц за эффективную организацию процедур закупок, а также за принятые ими решения по осуществляемым закупкам; безупречное выполнение действий, предписанных регламентирующими закупки документами;

7. Соблюдение норм действующего законодательства, регламентирующего организацию закупочной деятельности, а также антикоррупционного законодательства.

Способы проведения закупочных процедур

При проведении закупок предусмотрены конкурентные и неконкурентные способы закупок:

К конкурентным способам закупок относятся:

- конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс в электронной форме, закрытый конкурс в неэлектронной форме);

- аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион в электронной форме, закрытый аукцион в неэлектронной форме);

- запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений в неэлектронной форме);

- конкурентный предварительный отбор;

- запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора.

К неконкурентным способам закупок относятся:

- предварительный отбор;

- запрос цен по результатам предварительного отбора;

- сравнение цен (сравнение цен в электронной форме, сравнение цен в неэлектронной форме);

- закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

- закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции.

Способы закупок могут быть одноэтапные и многоэтапные, однолотовые и многолотовые.

Организационно-распорядительными документами Заказчика либо решением ЦЗО Заказчика могут быть установлены требования и (или) рекомендации по проведению и (или) не проведению закупок отдельными способами и (или)

в отдельной форме (с применением специальных процедур) в количественном и (или) ценовом выражении.

Решение о проведении закупки принимается и оформляется в соответствии с п. 7.2.2 настоящего Стандарта. Если иное не определено настоящим Стандартом или иными организационно-распорядительным документом Заказчика, это же лицо назначает комиссию по проведению соответствующей закупки.

Стандартом предусматривается следующая приоритетность способов закупок (выбираемые в зависимости от предмета договора, количества критериев и иных факторов):

- конкурс;
- запрос предложений;
- сравнение цен;
- закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Если иное прямо не оговорено Стандартом, способы закупок, а также специальные процедуры, подлежат применению при наличии установленных оснований в соответствии с утвержденным Планом закупки или после получения разрешения ЦЗО.

В исключительных случаях по решению ЦЗО Заказчика или Правления ПАО «Россети Волга» для отдельных конкретных закупок возможно превышение пороговых значений для выбора способов закупки (по стоимости закупки или проценту), если иного не предусмотрено нормами действующего законодательства Российской Федерации.

Закупки в электронной форме

Любые способы закупок могут применяться с использованием для их проведения (полностью или на отдельных стадиях) электронных торговых площадок (далее ЭТП).

Осуществление закупки в электронной форме является обязательным:

а) если Заказчиком закупается продукция, включенная в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме;

б) в случае, если начальная (максимальная) цена договора составляет 500 и более тыс. рублей с НДС (а для заказчиков, годовая выручка которых за отчетный финансовый год составляет менее чем пять миллиардов рублей - если начальная (максимальная) цена договора составляет 100 и более тыс. рублей с НДС). В случае невозможности проведения закупочной процедуры на ЭТП необходимо дополнительное утверждение проведения закупочной процедуры в бумажной форме на ЦЗО Заказчика

Правила и процедуры проведения закупки с использованием ЭТП устанавливаются регламентом (положением) работы ЭТП и соглашением, заключенным между Заказчиком (Организатором закупки) и оператором ЭТП.

Решение об использовании ЭТП принимается на этапе формирования или корректировки Плана закупки.

Структура закупок

За 2022 год итоговая стоимость заключенных договоров по результатам проведения закупочных процедур составила 19 313,5 тыс. руб. с НДС:

- конкурсов в электронной форме – запланировано 1 закупка, фактически проведена 1 закупка на сумму 8 819,5 тыс. руб. с НДС, в т.ч. закупка участниками которой являются субъекты МСП (45,7 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

- запросов предложений в электронной форме - запланировано 8 закупок, фактически проведено 7 закупок на сумму 7 965,4 тыс. руб. с НДС (41,2% от общего объема закупок в стоимостном выражении);

- запрос котировок – запланировано 1 закупка, фактически проведена 1 закупка на сумму 418,9 тыс. руб. с НДС (2,2% от общего объема закупок в стоимостном выражении);

- сравнение цен – запланировано 73 закупки, фактически проведено 53 закупки на сумму 1 962,2 тыс. руб. с НДС (10,2% от общего объема закупок в стоимостном выражении), в т.ч. одна внеплановая закупка на сумму 34,8 тыс.руб.

- единственный поставщик - запланировано 0 закупок, фактически проведено 10 закупок на сумму 147,5 тыс. рублей с НДС (0,7% от общего объема закупок в стоимостном выражении).

Фактическое выполнение Плана закупки за 2022 год по видам деятельности составило:

- реконструкция и техническое перевооружение объектов – проведена 1 закупка на сумму 164,0 тыс. руб. с НДС (0,8% от общего объема закупок в стоимостном выражении).

- ремонтное производство и техническое обслуживание — проведено 9 закупок на сумму 6 976,1 тыс. рублей с НДС (36,1% от общего объема закупок в стоимостном выражении).

- ИТ- закупки - проведено 4 закупки на сумму 112,0 тыс. рублей с НДС (0,6% от общего объема закупок в стоимостном выражении).

- Прочие закупки - проведено 56 закупок на сумму 12 061,3 тыс. рублей с НДС (62,5% от общего объема закупок в стоимостном выражении).

В соответствии с «Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) в 2022 году проводились 3 корректировки Плана закупки.

Формирование проекта Плана закупки на 2022 год производилось по направлениям в соответствии с производственными программами путём анализа сроков действия договоров, определения видов конкурентных процедур, соотношения объемов закупок к объему источников финансирования и с учетом утверждения бюджетных показателей. При формировании и реализации Плана закупки АО «Социальная сфера-М» руководствуется «Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)». Правление ПАО «Россети Волга» утвердило План закупки на 2022 год (Протокол от 24 декабря 2021 года № 404/2021).

Структурно-качественный анализ закупок за 2022 год АО «Социальная сфера-М»

тыс. руб. с НДС

№ п/п	Способ закупки	2022 г План	2022 г Факт	План отчетного периода		Факт отчетного периода		Отклонение факта от плана	
				доля от объема (в %) за отчетный период	кол-во закупок (в шт.)	доля от объема (в %) за отчетный период	кол-во закупок (в шт.)	доля за отчетный период	кол-во закупок
1	К	9 091,9	8 819,5	43,0	1	45,7	1	2,7	0
2	ЗП	8 769,4	7 965,4	41,5	8	41,2	7	-0,3	-1
3	СЦ	2 536,5	1 962,2	12,0	73	10,2	53	-1,8	-20
4	ЗК	744,3	418,9	3,5	1	2,2	1	-1,3	0
5	ЕП	0	147,5	0	0	0,7	10	0,7	10
	Всего (объем закупок)	21 142,1	19 313,5	100	83	100	72	0	-11

Информационное обеспечение закупок

Официальным сайтом в информационно-коммуникационной сети «Интернет», на котором размещается информация о закупках АО «Социальная сфера-М», является сайт www.zakupki.gov.ru (далее по тексту - официальный сайт).

На официальном сайте размещаются следующие документы, информация и материалы:

а) Стандарт (Положение о закупке), а также изменения, вносимые в Стандарт - в течение 15 дней со дня его утверждения или утверждения изменений соответственно;

б) План закупки, составляемый на один календарный год - в течение 10 дней со дня утверждения, но не позднее 31 декабря текущего календарного года;

в) изменения, вносимые в План закупки, составляемый на один календарный год – в течение 10 дней со дня утверждения;

г) извещение о проведении закупки, документация о закупке, проект договора как неотъемлемая часть документации о закупке - в сроки, определенные в организационно-распорядительном документе о проведении закупки (либо серии закупок) и соответствующие нормам Стандарта;

д) изменения, вносимые в извещение о проведении закупки, в документацию о закупке - не позднее 3 дней со дня принятия решения о внесении таких изменений;

е) разъяснения извещения о проведении закупки и (или) документации о закупке, отказ от проведения закупки - не позднее 3 дней со дня принятия решения о предоставлении разъяснений и (или) отказа от проведения закупки;

ж) уведомление о продлении срока подачи заявок – не позднее 1 дня со дня принятия решения о таком продлении;

з) протоколы, составляемые в процессе проведения закупки и подписанные секретарем соответствующей закупочной комиссии, – не позднее 3 дней со дня подписания таких протоколов (порядок согласования протоколов может быть установлен организационно-распорядительным документом Заказчика, при этом срок подписания протокола не должен составлять более 15 (рабочих) дней с момента проведения соответствующего заседания закупочной комиссии);

и) сведения об изменении объема, цены приобретаемой продукции, сроках исполнения договора относительно информации, содержащейся в протоколе, составленном по итогам проведения закупки - не позднее 10 дней со дня внесения соответствующих изменений в договор;

к) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки продукции, - ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

л) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) - ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

м) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам несостоявшейся конкурентной закупки - ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным

месяцем.

н) иная информация, которую Заказчик считает необходимой разместить на официальном сайте при условии технической возможности такого размещения.

С 2014 года работает сайт АО «Социальная сфера-М» - www.ssphere-m.ru, где в разделе «закупки» в целях обеспечения прозрачности закупочной деятельности размещены: нормативная база АО «Социальная сфера-М» по закупкам, координаты председателя и ответственного секретаря закупочной комиссии для подачи жалоб и предложений, документы, объявляющие о начале закупочных процедур, сообщения о результатах проведенных закупок, анонсы Планов закупки по видам деятельности.

Мероприятия, направленные на совершенствование закупочной деятельности

Обеспечение принципов гласности и прозрачности закупочной деятельности, а также развитие добросовестной конкуренции путем:

а) установления соразмерных требований к участникам закупки по опыту и квалификации исходя из предмета закупки;

б) обеспечения разумного срока подачи заявок на участие в закупочных процедурах исходя из предмета закупки при объявлении закупочных процедур.

Повышение экономической эффективности и оптимизация закупочной деятельности путем:

а) повышения уровня удовлетворенности целевых потребностей заказчика, повышения показателей качества закупаемой продукции, а также контроля за исполнением договорных обязательств контрагентами, определенными по результатам закупочных процедур;

б) сокращения сроков проведения закупочных процедур и снижения внешних и внутренних издержек;

в) повышение персональной ответственности руководителей подразделений за своевременную подготовку, подачу и корректировку сведений, касающейся проведения закупочных процедур;

г) применения разумной степени агрегации планирования закупок, и типизации закупаемой продукции;

д) проведения обучающих и коммуникационных мероприятий, направленных на повышение квалификации участников закупочного процесса;

е) централизации однотипной/однородной потребности и получение дополнительной экономии за счет эффекта масштаба.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Плановые и фактические значения целевых показателей за 2022 год

№п/п	Наименование показателей	Единица измерения	2022г.		2023г.	Примечание (описание причин отклонений от запланированных и от фактических значений предыдущего периода)
			План	Факт	План	
1.	Расход энергетических ресурсов на хозяйственные нужды, в том числе по видам ресурсов:	млн. руб.	0,670	0,984	0,780	Увеличение расходов на электрическую энергию относительно плана 2022 года составило 47%, что связано с использованием нагревательных приборов во время проведения ремонтных работ в зимний период, в связи с этим при планировании расходов на электрическую энергию 2023 года взяты средние показатели кВтч.
1.1.	электрическая энергия	млн.кВтч	0,079	0,116	0,085	
		млн. руб.	0,670	0,984	0,780	
1.2.	тепловая энергия	Гкал	-	-	-	
		млн. руб.	-	-	-	
1.3.	газ	тыс. м куб.	-	-	-	
		млн. руб.	-	-	-	
2.	Расход природных ресурсов на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения, всего, в т.ч.:	тыс. м. куб.	4,5	4,5	4,5	
		млн. руб.	-	-	-	
2.1.	Водоснабжение горячее	тыс. м. куб.	-	-	-	
		млн. руб.	-	-	-	
2.2.	Водоснабжение холодное	тыс. м. куб.	4,5	4,5	4,5	
		млн. руб.	-	-	-	
3.	Расход моторного топлива автотранспортом и спецтехникой, всего, в т.ч.	тыс. л.	0,35	0,31	0,36	Снижение расходов на моторное топливо относительно плана 2022 года составило 17%, что связано с не приобретением дизельного топлива. Планируемый рост расходов на моторное топливо в 2023 году по сравнению с фактом
		млн. руб.	0,018	0,015	0,018	

						2022 года обусловлен необходимостью подготовки базы отдыха к открытию (расчистка территории базы отдыха от кустарника, покос травы)
3.1.	Бензин	тыс. л.	0,30	0,31	0,31	
		млн. руб	0,015	0,015	0,015	
3.2.	Дизельное топливо	тыс. л.	0,05	-	0,05	
		млн. руб	0,003	-	0,003	
4.	Оснащенность современными приборами учета по точкам поставки энергетических ресурсов	%	100	100	100	
5.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	75	50	75	

Мероприятия, направленные на энергосбережение, выполненные в 2022 году

№ п/п	Краткое описание мероприятия	Единицы измерения	Экономия относительно плана	Примечание
1	Замена: - уличных светильников ДРЛ 250Вт на светильники светодиодные SKU-02 125Вт 230В в количестве 4 штук; - ламп накаливания ЛОН 95Вт на светодиодные лампы ASD LED-A60-standard 11Вт в количестве 110 штук	Млн.квт*ч (в натуральном выражении)	0,009	
		Млн.руб.	0,084	

Мероприятия, направленные на энергосбережение, планируемые к реализации в 2023 году

№ пп	Мероприятие	Затраты, млн. руб.
1	проведение ежеквартального анализа потребления электроэнергии	-
2	обучение ответственного по электробезопасности	0,008

3	проведение агитационных мероприятий по бережливому отношению по использованию энергетических ресурсов с отдыхающими (в начале каждой смены)	-
4	установка информационных знаков наглядной агитации по энергосбережению	-
5	контроль за соблюдением режима работы внутреннего и наружного освещения	-
6	оптимизация режима работы источников освещения, электрооборудования	-
7	замена электроосветительных приборов на осветительные приборы с использованием светодиодов	0,085

Внедрение современных технологий и использование инноваций

В 2022 году современные технологии и инновации не внедрялись.