

УТВЕРЖДЕН
Решением годового Общего собрания акционеров
АО «Социальная сфера - М» 28.06.2024
(протокол заседания Правления ПАО «Россети Волга»
от 01.07.2024 № 551/2024.)

Годовой отчет

Акционерного общества «Социальная сфера – М» за 2023 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 2021-2023 гг.	8
Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2021-2023 гг.....	8
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	11
Органы управления и контроля Общества.....	11
Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества.....	13
Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых крупными сделками за 2023 год.....	15
Раскрытие информации о взаимодействии с заинтересованными сторонами (связанные стороны)	15
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА	17
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	18
Оценка инвестиционной деятельности за 2023 год.....	18
Динамика инвестиционной деятельности за 2021-2023 гг.....	19
Описание мероприятий, выполненных при реализации инвестиционных проектов в 2023 году.....	21
План инвестиционной программы на 2024 год	22
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	23
ТРУД И КАДРЫ	24
Численность персонала.....	24
Обучение персонала.....	25
Сведения о средней заработной плате в Обществе.....	26
ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	29
Нормативное регулирование закупочной деятельности.....	27
Принципы построения закупочной деятельности	27
Способы проведения закупочных процедур.....	28
Структура закупок.....	30
Информационное обеспечение закупок.....	32
Мероприятия, направленные на совершенствование закупочной деятельности	33
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ	34
Плановые и фактические значения целевых показателей за 2023 год	34
Мероприятия, направленные на энергосбережение выполненные в 2023 году...	35
Мероприятия, направленные на энергосбережение, планируемые к реализации в 2024 году.....	36
ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ	36

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 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.

Летний детский отдых переживает настоящий период возрождения. 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. Особое внимание при таком спросе, конечно, уделяют развитию инфраструктуры. И вот тут есть над чем работать, ведь детские оздоровительные лагеря остро нуждаются в реновации.

2023 год продолжил проверку на прочность как экономики, так и деятельности Общества в целом. Важным аспектом в неблагоприятных экономических условиях отчетного периода было соблюдение баланса интересов покупателей и акционеров. Общество в 2023 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.

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

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 25.07.2022), зарегистрировано Инспекцией Министерства по налогам и сборам РФ по Ленинскому району г. Саранска РМ 27.08.2002 (государственный номер 1021300973033).

04.12.2002 Региональным отделением ФКЦБ РФ в Приволжском федеральном округе была осуществлена государственная регистрация выпуска акций ОАО «Социальная сфера - М». Акционерный капитал по состоянию на 31.12.2008 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 я 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.

11.07.2016 на основании Федерального закона от 05.05.2014 № 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».

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», ООО «МПК Атяшевский», ООО «ЭМ-ПЛАСТ», ПАО «СЗ «Саранский ДСК», АО «Саранский телевизионный завод» 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.

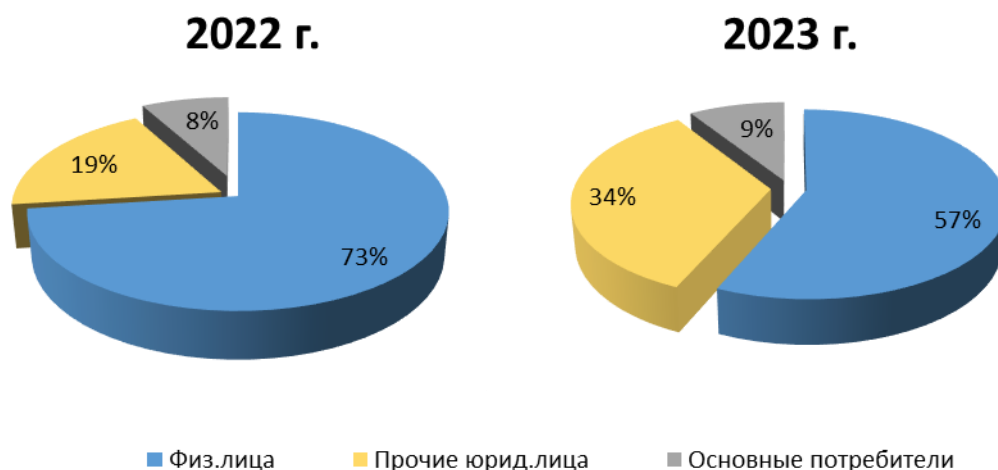


Рис. 1. Доля потребителей в общем объеме выручки

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 2023 году варьировалась от 20 тыс.руб. до 40 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 2023 году она составила 20 366 руб.), тогда как лагеря с частной формой собственности, получают скидку лишь в размере 50% (10 183 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.

- 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

Деятельность Общества связана с рядом рисков, которые при определенных обстоятельствах могут оказать существенное влияние на финансовые результаты. Они определяются спецификой деятельности Общества, экономической ситуацией в стране и регионе. Политика Общества в области управления рисками направлена на своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации их негативного влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности компании.

Экономическая ситуация в отчетном периоде складывалась на фоне неблагоприятной финансовой напряженности и ослабления рубля., и такая мера поддержки как республиканское финансирование через органы Министерства образования Республики Мордовия по субсидированию детского оздоровительного отдыха оказалась достаточно эффективна и простимулировала повышение спроса на детский отдых.

Серьезным отраслевым риском для Общества является возможное прекращение субсидирования детского отдыха из Республиканского бюджета, а учитывая тенденцию к снижению платежеспособности населения и дальнейший рост инфляции, эта мера необходима.

Одним из важных факторов 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, отвечающих стандартам XXI века, не позволяет базе отдыха работать круглогодично и полноценно конкурировать с другими базами отдыха.

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

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.

Вместе с тем, учитывая меры, принимаемые Правительством Российской Федерации по поддержке бизнеса, Общество считает возможным продолжение деятельности в 2024 году по правилам и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2021-2023 ГГ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2021-2023 ГГ.

Основные итоги деятельности за 2021-2023 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 2023 год, составила 29 508 тыс. руб. По сравнению с фактом 2022 года выручка от реализации услуг снизилась на 301 тыс. руб. или 1%.

Прибыль от продаж по итогам отчетного периода сложилась в сумме 658 тыс. руб. За соответствующий период 2022 года прибыль от продаж составила 871 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2023 год составила 128 тыс. руб. За 2022 год чистая прибыль составила 186 тыс. руб.

Динамика финансовых показателей АО «Социальная сфера - М» за 2021-2023 гг.

№ п/п	Показатели	2021 факт	2022 факт	2023 факт	Отклонение 2023/2021	Отклонение 2023/2022
					абс.	абс.
1. Основные результаты деятельности						
1.1.	Выручка всего, тыс. руб.	18 403	29 809	29 508	11 105	-301
1.1. 1	в т.ч. от ПАО «Россети Волга»	1 101	1 106	1 080	-21	-26
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	3 455	871	658	-2 797	-213
1.3.	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	2 157	186	128	-2 029	-58
1.4.	Чистые активы на конец периода, тыс. руб.	11 233	11 419	11 453	220	34
1.5.	Краткосрочные обязательства, тыс. руб.	2 085	1 743	1 239	-846	-504
1.6.	Объем капитальных вложений, тыс. руб.	0	169	2 146	2 146	1 977
1.7.	Дивиденды, тыс. руб.	0	94,03	0	0	- 94,03
1.8.	Чистая прибыль на 1 акцию, руб.	0,1995	0,0172	0,0118	-0,1877	-0,0054
1.9.	Дивиденды на 1 акцию, руб.	0,0000	0,0087	0,0000	0,0000	-0,0087
2. Финансовые коэффициенты и индикаторы						
2.1.	Рентабельность собственного капитала (ROE), %	21,36	1,64	1,12	-20,24	-0,52
2.2.	Рентабельность активов (ROTA), %	16,89	1,36	0,96	-15,93	-0,40
2.3.	Рентабельность продаж, %	18,77	2,92	2,23	-16,04	-0,69

№ п/п	Показатели	2021 факт	2022 факт	2023 факт	Отклонение 2023/2021	Отклонение 2023/2022
					абс.	абс.
2.4.	Коэффициент текущей ликвидности	2,77	3,58	3,55	0,78	-0,03
2.5.	Коэффициент финансового левериджа (финансирования)	0,22	0,19	0,15	-0,07	-0,04

Основные экономические показатели деятельности Общества за 2021-2023 гг. представлены в Бюджете доходов и расходов.

№ п/п	Показатели	2021 факт	2022 факт	2023 факт	Отклонение 2023/2021	Отклонение 2023/2022
					абс.	абс.
1.	Выручка от реализации - всего	18 403	29 809	29 508	11 105	-301
1.1.	Услуги базы отдыха	18 242	29 652	29 321	11 079	-331
1.1.1.	ПАО «Россети-Волга»	1 101	1 106	1 080	-21	-26
1.2.	Непрофильные услуги (аренда)	161	157	187	26	30
2.	Себестоимость - всего	12 736	26 285	25 913	13 177	-372
2.1.	Материальные расходы	1 139	2 137	4 491	3 352	2 354
2.2.	Работы и услуги производственного характера	178	7 415	1 297	1 119	-6 118
2.3.	Амортизация	510	544	593	83	49
2.4.	Расходы на персонал	3 648	4 119	4 544	896	425
2.5.	Налоги и сборы	138	133	126	-12	-7
2.6.	Расходы на командировки	0	0	0	0	0
2.7.	Расходы на аренду имущества	0	0	0	0	0
2.8.	Расходы на страхование	26	35	35	9	0
2.9.	Услуги сторонних организаций	7 097	11 902	14 827	7 730	2 925
2.10.	Другие расходы	0	0	0	0	0
3.	Валовая прибыль (убыток)	5 667	3 524	3 595	-2 072	71
4.	Управленческие расходы	2 212	2 653	2 937	725	284
5.	Коммерческие расходы	0	0	0	0	0
6.	Прибыль (убыток) от продаж	3 455	871	658	-2 797	-213
7.	Процентные доходы	74	255	152	78	-103
8.	Прочие доходы	8	0	4	-4	4
9.	Процентные расходы	22	26	32	10	6
10.	Прочие расходы	608	504	264	-344	-240
11.	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 907	596	518	-2 389	-78
12.	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	750	410	390	-360	-20
13.	Чистая прибыль (убыток)	2 157	186	128	-2 029	-58

Доля ПАО «Россети Волга» в совокупном объеме выручки Общества за 2023 год составила 4%.

Совокупные затраты Общества, относимые на себестоимость, за 2023 год составили 25 913 тыс. руб., что на 372 тыс. руб. ниже факта 2022 года,

преимущественно, за счет снижения расходов на приобретение работ и услуг производственного характера (ремонт).

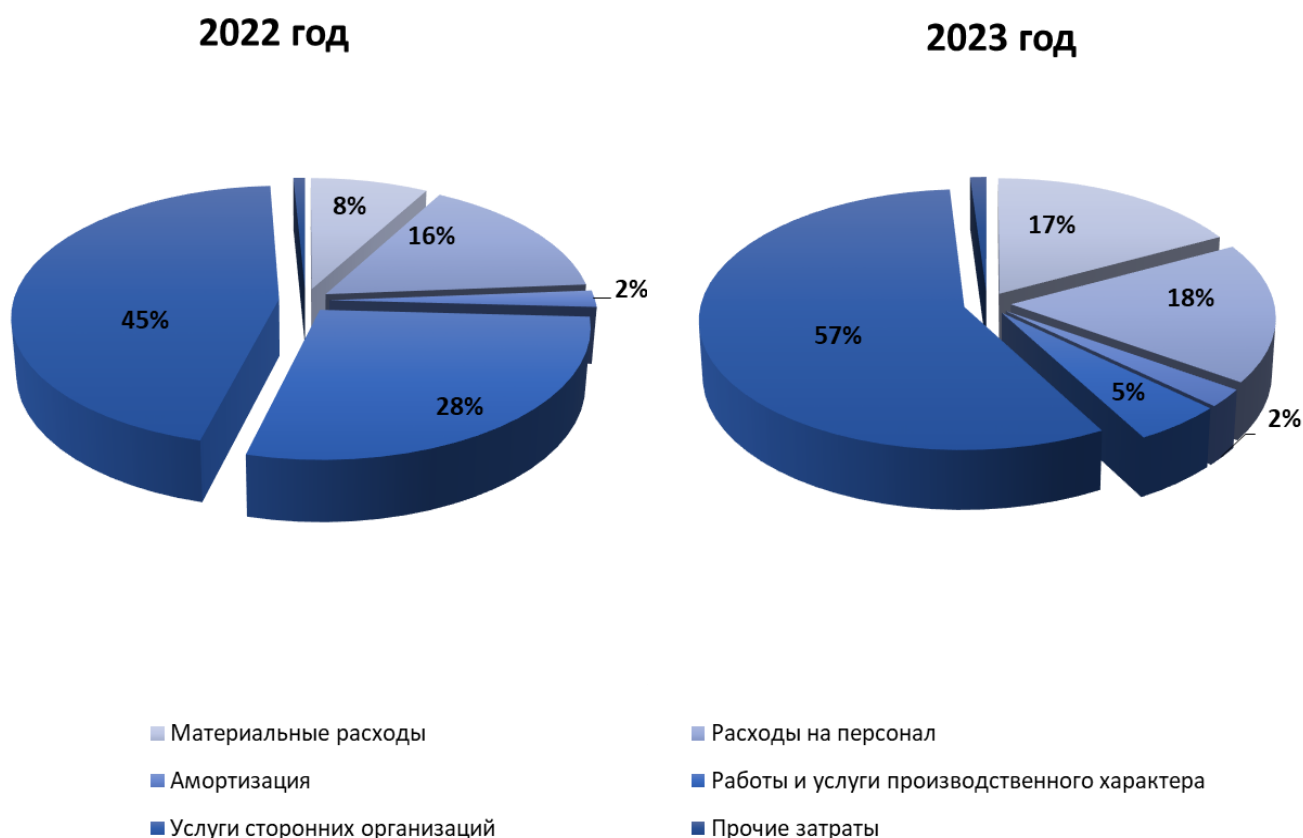


Рис. 2. Структура себестоимости

За 2023 год затраты Общества, относимые на себестоимость, составили 25 913 тыс. руб. Наибольший удельный вес в структуре затрат за 2023 год приходится на следующие статьи:

- «материальные расходы» - 17% или 4 491 тыс. руб.;
- «расходы на персонал» - 18% или 4 544 тыс. руб.;
- «кейтеринговые услуги» - 43% или 11 159 тыс. руб. (учитывают расходы на 5-ти разовое питание детей и 3-х разовое питание персонала ДОЛ «Энергетик»).

Управленческие расходы за 2023 год составили 2 937 тыс. руб., что на 284 тыс. руб. или 11% выше факта 2022 года за счет роста расходов на персонал, удельный вес которых в структуре управленческих расходов за 2023 год составил 93% или 2 725 тыс. руб.

В 2023 году были получены доходы в виде процентов от размещения денежных средств на депозит в сумме 152 тыс. руб., что ниже факта 2022 года на 103 тыс. руб. по причине снижения объема денежных средств, размещенных на депозитных счетах.

Прочие расходы в отчетном году составили 264 тыс. руб., что ниже факта 2022 года на 240 тыс. руб. или 48%, главным образом, по причине снижения комиссии по зачислению средств по операциям эквайринга от продаж детских путевок.

Чистая прибыль за 2023 год составила 128 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.

28.06.2023 годовым Общим собранием акционеров Общества подведены итоги деятельности Компании за 2022 год, а именно:

- утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год;
- принято решение о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года;
- избраны члены ревизионной комиссии Общества;
- принято решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и назначении аудиторской организации Общества.

В течение 2023 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 2023 год и на долгосрочную перспективу, а также годовые и ежеквартальные отчеты о деятельности Общества.

Основные ключевые вопросы, рассмотренные в 2023 году:

- О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Социальная сфера-М» за 2022 год (решение Правления ПАО «Россети Волга» 11.04.2023, протокол от 12.04.2023 № 476/2023);
- 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 2022 год (решение Правления ПАО «Россети Волга» 15.05.2023, протокол от 15.05.2023 № 482/2023);
- О присоединении к Единому стандарту закупок ПАО «Федеральная сетевая

компания - Россети» (Положение о закупке), утвержденному решением Совета директоров ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» от 29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 №604/6) (решение Правления ПАО «Россети Волга» 20.01.2023, протокол от 23.01.2023 № 470/2023);

- Об утверждении регистратора АО «Социальная сфера – М» и условий договора с ним (решение Правления ПАО «Россети Волга» 29.09.2023, протокол от 02.10.2023 №505/2023);

- Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании руководителей АО «Социальная сфера – М», распространив его действие с 01.01.2024 (решение Правления ПАО «Россети Волга» 29.09.2023, протокол от 02.10.2023 №505/2023);

- Об утверждении Программы страховой защиты АО «Социальная сфера - М» на 2024 год (решение Правления ПАО «Россети Волга» 19.12.2023, протокол от 19.12.2023 № 521/2023);

- Об утверждении бизнес-плана АО «Социальная сфера-М» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы (решение Правления ПАО «Россети Волга» 25.12.2023, протокол от 26.12.2023 № 522/2023);

- Об утверждении страховщика АО «Социальная сфера - М» на 2024 год (решение Правления ПАО «Россети Волга» 28.12.2023, протокол от 28.12.2023 №523/2023);

- Об утверждении Плана закупки АО «Социальная сфера - М» на 2024 год (решение Правления ПАО «Россети Волга» 29.12.2023, протокол от 28.12.2023 №523/2023).

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 29.10.2014 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 и должностных лиц органов управления Общества на годовом Общем собрании принято решение избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность*
1.	Кузнецов Сергей Анатольевич	И.о. начальника Департамента внутреннего аудита, начальник Управления реализации антикоррупционной политики Департамента безопасности и антикоррупционной политики ПАО «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 22.03.2023 по 28.04.2023 проведена оценка достоверности данных, содержащих в годовом отчете и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

В 2023 году вознаграждение Ревизионной комиссии Общества не выплачивалось.

Внешняя аудиторская организация

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

За период деятельности Общества с 01.01.2023 по 31.12.2023 аудиторская проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности проводилась ООО АФ «Силаудит» в два этапа (аудиторское заключение по финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год от 13.02.2024. ООО АФ «Силаудит» утверждено протоколом заседания Правления ПАО «Россети Волга» от 28.06.2023 № 490/2023 по результатам проведенной закупочной процедуры (протокол № 96/И от 20.06.2022). Размер вознаграждения ООО АФ «Силаудит» за 2023 год составил 117 тыс. руб. Согласно графику платежей по договору № 43/1077-2023-А от 23.08.2023 ООО АФ «Силаудит», выплачено вознаграждение в 2023 году в размере 58,5 тыс. руб. по первому этапу проверки, окончательный платеж по второму этапу проверки в размере 58,5 тыс. руб. выплачен в 2024 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	$КТЛ_{\text{факт}} \geq КТЛ_{\text{план}}$
		K=0	$КТЛ_{\text{факт}} < КТЛ_{\text{план}}$

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:

Наименование КПЭ	Базовый размер выплаты по показателю (в отношении к должностному окладу), W	Корректирующий показатель, K	Условие применения корректирующего показателя K
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	6	K=1	$ROE_{\text{факт}} \geq ROE_{\text{план}}$
		K=0	$ROE_{\text{факт}} < ROE_{\text{план}}$

Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых крупными сделками за 2023 год

В 2023 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 2023 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	1	918 231,47 НДС не обл.		Оплата осуществляется Заказчиком на условиях 100% предварительной оплаты на основании предъявленного

	школьных каникул.				счета в течение 10 дней с момента его выставления.
1.2.	Проведение Спартакиады для сотрудников филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго»	1	618 000,00 в т.ч. НДС		Оплата производится в срок, составляющий не более 7-и (семи) банковских дней после подписания Акта приема и передачи оказанных услуг.
1.3	Услуги по техническому и оперативному обслуживанию ВЛ-0,4 кВ на территории Базы отдыха «Энергетик»	1	15 000,00 в т.ч. НДС		Оплата выполненных работ производится в следующем порядке: - 50% авансовый платеж производится в течении 7 календарных дней с даты заключения договора; - окончательный расчет производится в течении 30 рабочих дней с момента оказания услуг.
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.	Работы по ремонту ВЛ-04 кВ и РУ-0,4 кВ на территории Базы отдыха «Энергетик»	1	37 529,76 в т.ч. НДС		Оплата выполненных работ производится в следующем порядке: - 50% авансовый платеж производится в течении 7 календарных дней с даты заключения договора; - окончательный расчет производится в течении 30 рабочих дней с момента выполнения работ
Итого: 5 операций по продаже товаров, работ и услуг.					

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, в 2023 году по итогам 2022 года Общество выплатило дивиденды в размере 94 тыс. руб., что составило 0,0087 руб. на одну обыкновенную акцию (выписка из протокола Правления ПАО «Россети Волга» № 490/2023 от 28.06.2023).

Распределение чистой прибыли, полученной Обществом по итогам 2023 года, планируется следующим образом:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	128
Распределить на: Резервный фонд	6
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Прибыль на развитие	122

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Оценка инвестиционной деятельности за 2023 год

Капитальные вложения на 2023 год были запланированы в размере 2 465 тыс. руб. в т.ч. по следующим направлениям:

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

По факту 2023 года осуществлено капитальных вложений на сумму 2 146 тыс. руб. в т. ч.:

- приобретение картофелеочистительной машины - 104 тыс. руб.
- приобретение системы нагрева воды в здании душевого павильона с установкой - 1 270 тыс. руб.;
- приобретение компьютера IRU HOME 310H5GE – 49 тыс. руб.;
- приобретение ноутбука ASER A515-56G-3326 – 54 тыс. руб.;
- монтаж пожарной сигнализации в корпусе №18, в здании бельевого склада и в пионерской комнате – 597 тыс. руб.
- ПИР по монтажу пожарного водопровода – 72 тыс. руб.

Стоимость ввода основных фондов по итогам отчетного года составила 2 132 тыс. руб.

Финансирование капитальных вложений в 2023 году составило 2 146 тыс. руб. и осуществлялось за счет следующих источников:

- амортизация текущего года - 586 тыс. руб.,
- недоиспользованная амортизация прошлых лет - 1 560 тыс. руб.

Таблица 8

Объем выполнения работ по инвестиционной деятельности

тыс. руб.

Наименование ДЗО	2023 год		
	Капитальные вложения	Ввод ОФ	Финансирование
	тыс. руб. без НДС*	тыс. руб.	тыс. руб. с НДС
АО «Социальная сфера - М»	2 146	2 132	2 146

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

Таблица 9

Динамика объемов капитальных вложений

тыс. руб. без НДС

Наименование ДЗО	2021	2022	2023
АО «Социальная сфера - М»	0	169	2 146



Рис. 5. Динамика капитальных вложений

Таблица 10

Динамика объема ввода основных фондов

тыс. руб. без НДС

Наименование ДЗО	2021	2022	2023
АО «Социальная сфера - М»	0	139	2 132

В 2021 г. ввода основных средств в эксплуатацию не осуществлялось. Объем ввода основных средств в 2022 году составил 139 тыс. руб., в 2023 году – 2 132 тыс. руб.

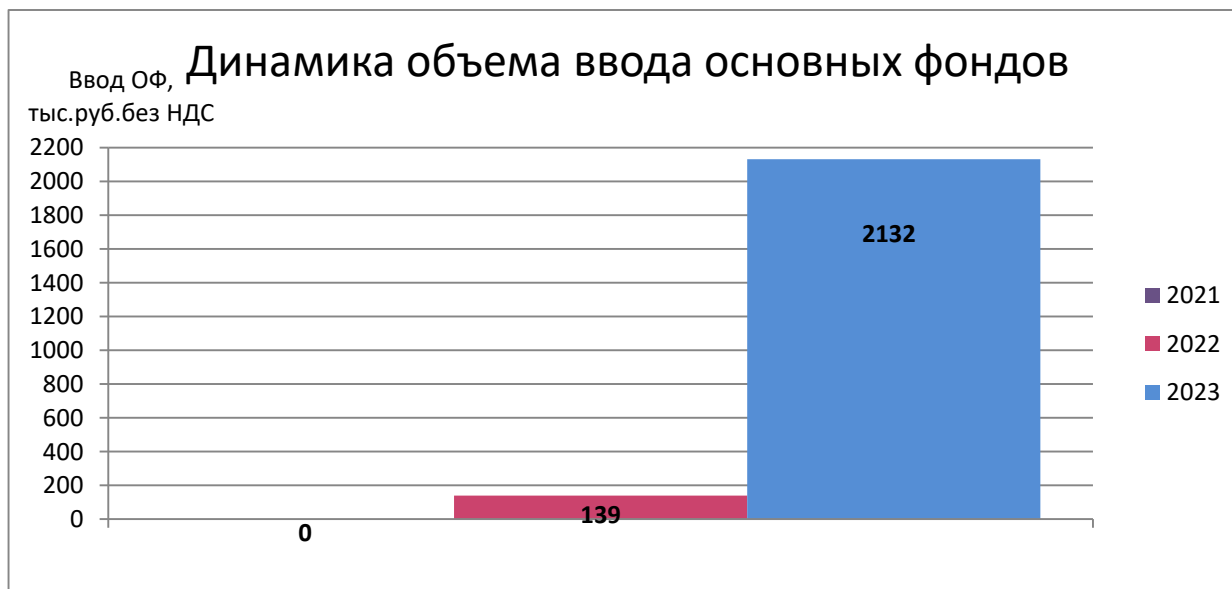


Рис. 6. Динамика объема ввода основных фондов

Таблица 11

Причины отклонения объема освоения капитальных вложений в 2023 году.

Наименование объекта	Освоение капитальных вложений, тыс. руб. без НДС			Причины отклонения
	План	Факт	% отклонения	
Монтаж пожарной сигнализации (пионерская комната, бельевой склад, копрус № 18)	732	597	-17	экономия на торгах
Система нагрева воды в здании душевой (котлы, водонагреватели, радиаторы, бочки) с установкой	1 629	1 270	-22	экономия на торгах
ПИР. Пожарный водопровод	0	72	100	Согласование внеплановых затрат Письмо МР 6/2/231 от 12.12.2023г.
Картофелечистка МКК-150-01-Cubitron-3М	104	104	0	
Компьютер IRU HOME 310H5GE	0	49	100	Предназначен для использования свыше 12 месяцев, имеют стоимость свыше 40 000 рублей за единицу.(ФСБУ 6/2020).При планировании отражены в составе ТМЦ
Ноутбук ASER A515-56G-3326	0	54	100	Предназначен для использования свыше 12 месяцев, имеют стоимость свыше 40 000 рублей за единицу.(ФСБУ

				6/2020). При планировании отражены в составе ТМЦ
ИТОГО	2 465	2 146		

Описание мероприятий, выполненных при реализации инвестиционных проектов в 2023 году.

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

Для оборудования столовой технологическим оборудованием приобретена картофелеочистительная машина на сумму 104 тыс. руб.

В ходе проведения ремонтных работ в 2022 году в здании душевого павильона выявлено, что котлы для нагрева воды не пригодны для дальнейшей эксплуатации. Система нагрева воды не отвечает требованиям безопасности из-за коррозии на баках и в трубах, что создает условия для несчастных случаев на объекте. Установка системы нагрева воды в 2023 году на сумму 1 270 тыс. руб. в здании душевого павильона позволяет быстрее и в большем объеме нагревать и создавать запас горячей воды. Бесперебойная подача горячей воды в систему водоснабжения обеспечивает отдыхающим безопасные и комфортные условия с минимальной затратой времени принять душ.

В целях обеспечения пожарной безопасности отдыхающих и своевременного обнаружения возгорания на оснащение зданий - пионерской комнаты, бельевого склада и жилого корпуса №18 пожарной сигнализацией направлено 597 тыс.руб.

С целью установки в 2024 году наружного противопожарного водопровода, обеспечивающего требуемый расход воды на пожаротушение зданий и сооружений базы отдыха, капитальные вложения в 2023 году в сумме 72 тыс. руб. направлены на ПИР по объекту: Пожарный водопровод.

Реализация данных проектов предполагает организацию безопасных условий для комфортного пребывания отдыхающих и персонала в ДОЛ «Энергетик».

Наименование	2023 год		
	Капитальные вложения	Ввод ОФ	Финансирование
	тыс. руб. без НДС*	тыс. руб.	тыс. руб. с НДС
Монтаж пожарной сигнализации (пионерская комната, бельевого склада, корпус № 18)	597	655	597
Система нагрева воды в здании душевой (котлы, водонагреватели, радиаторы, бочки) с установкой	1 270	1 270	1 270
Картофелечистка МКК-150-01-Cubitron-3М	104	104	104
Компьютер IRU HOME 310H5GE	49	49	49

Ноутбук ASER A515-56G-3326	54	54	54
ПИР. Пожарный водопровод	72		72

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

Источником финансирования инвестиционной программы является амортизация текущего года в сумме 586 тыс. руб. и недоиспользованная амортизация прошлых лет в сумме 1 560 тыс. руб.

План инвестиционной программы на 2024 год.

Капитальные вложения на 2024 год планируются в размере 1 360 тыс. руб.

Наименование направления	План 2024 год		
	Капитальные вложения	Ввод ОФ	Финансирование
	тыс. руб. без НДС*	тыс. руб.	тыс. руб. с НДС
Монтаж пожарной сигнализации в корпусах №8, №9, №10	235	235	235
Пароконвектомат	431	431	431
Посудомоечная машина	261	261	261
Машина для переработки овощей	95	95	95
Мясорубка	92	92	92
Мотоблок бензиновый	74	74	74
Водонагреватели	172	172	172

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

Источником финансирования инвестиционной программы 2024 года является амортизация, в т.ч. прочая амортизация - 812 тыс. руб., недоиспользованная амортизация прошлых лет - 548 тыс. руб.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Основной задачей Общества на 2024 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.

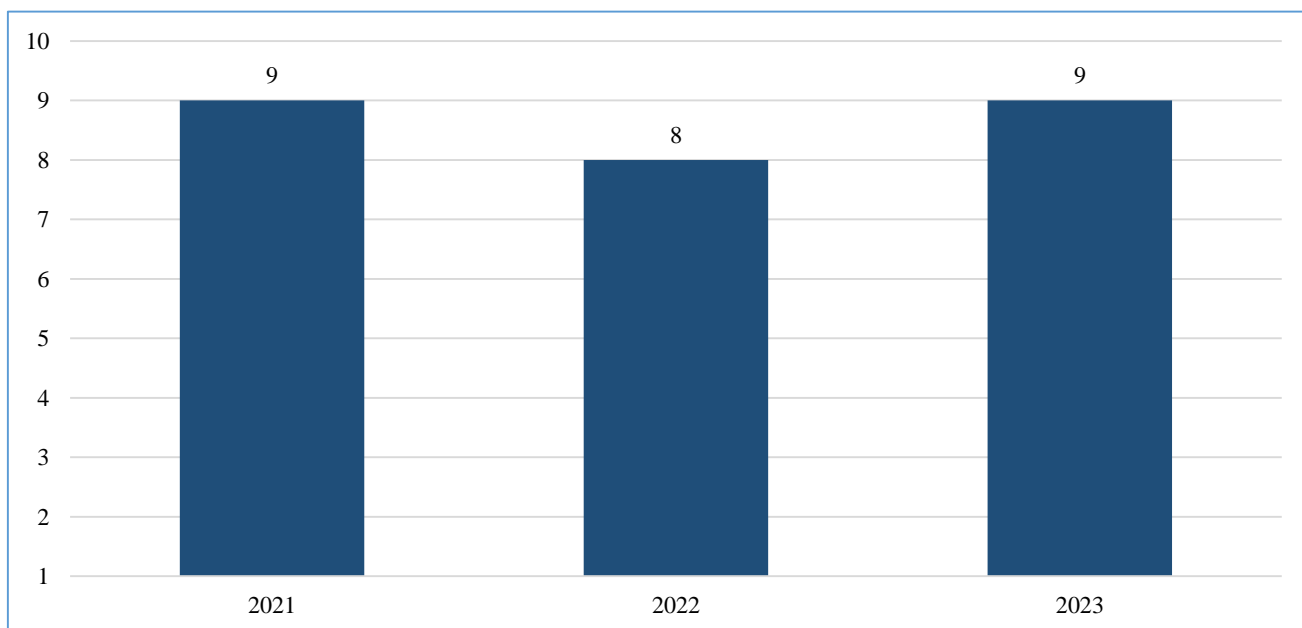


Рис. 7. Среднесписочная численность персонала АО «Социальная сфера - М» в динамике за 2021-2023 годы

Среднесписочная численность персонала АО «Социальная сфера - М» в 2023 году увеличилась на 1 единицу по сравнению с 2022 годом и составила 9 чел., что соответствует уровню 2021 года. Незначительное увеличение численности персонала в 2023 году обусловлено естественным движением персонала.

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

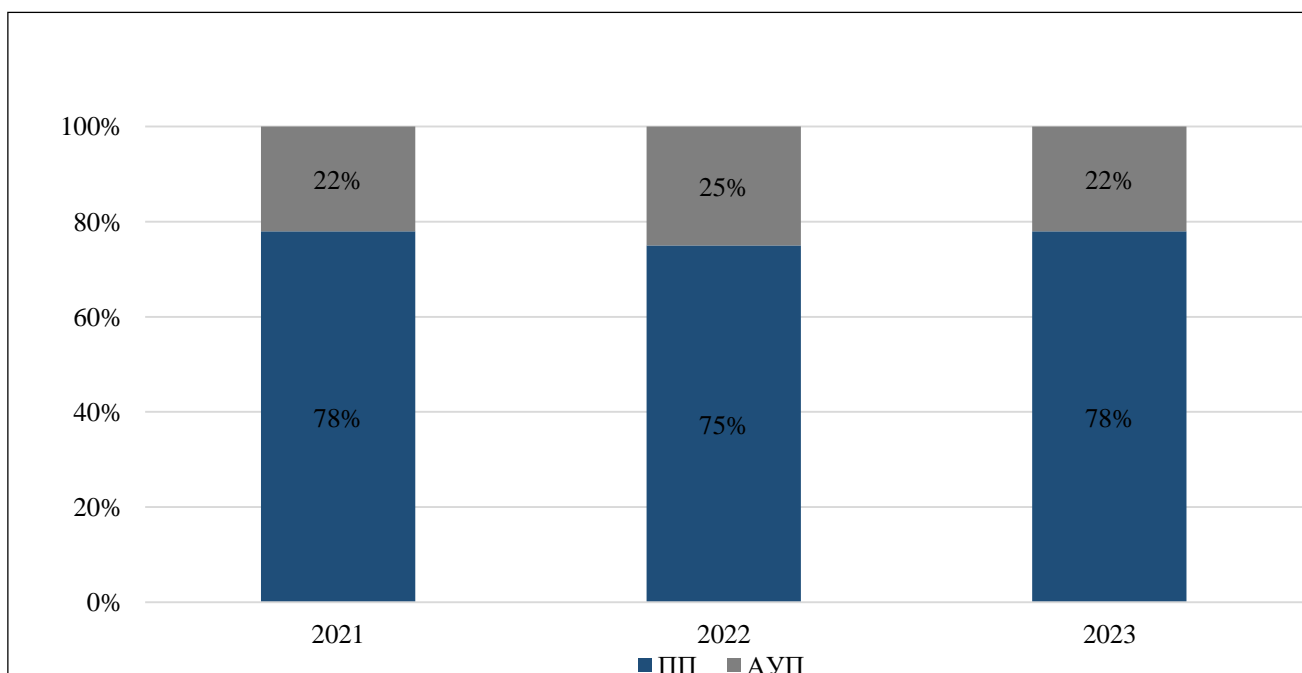


Рис. 8. Структура среднесписочной численности персонала АО «Социальная сфера - М» в динамике за 2021-2023 года

Анализ данных, представленных на рисунке, показывает, что доля среднесписочной численности производственного персонала в 2023 году увеличилась по сравнению с 2022 годом и составила 78%, что соответствует уровню 2021 года. Основная причина, повлиявшая на увеличение доли производственного персонала относительно предыдущего периода, является заполнение вакантной единицы плотника базы отдыха. Доля административно-управленческого персонала снизилась за счет увеличения 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 2022-2023 гг.

2022 год			2023 год		
Количество, чел.			Количество, чел.		
Среднесписочная численность	Прошедшие подготовку	%	Среднесписочная численность	Прошедшие подготовку	%
8	2	25	9	3	33

Система подготовки персонала включает в себя обучение, переподготовку и повышение квалификации всех категорий персонала: рабочих, специалистов и руководителей. В сравнении с 2022 годом доля обученных работников увеличилась на 8 пп.

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

Затраты на обучение персонала за 2022-2023 гг.

Категории работников	2022 год		2023 год	
	Количество, чел.	Затраты, тыс. руб.	Количество, чел.	Затраты, тыс. руб.
Руководители	0	0,00	1	9,60
Специалисты и служащие	1	5,00	1	5,30
Рабочие	1	4,10	1	4,50
Итого	2	9,10	3	19,40

В 2023 году количество обученных работников увеличилось в сравнении с 2022 годом, что связано с периодичностью обучения. Увеличение затрат обусловлено так же стоимостью программ обучения.

Доля расходов на обучение персонала в 2023 году составила 0,36% в общем ФЗП Общества.

В Обществе были заключены договора на оказание образовательных услуг с:

- ЧОУ ДПО «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО»;
- ООО "Центр сертификации";
- 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.

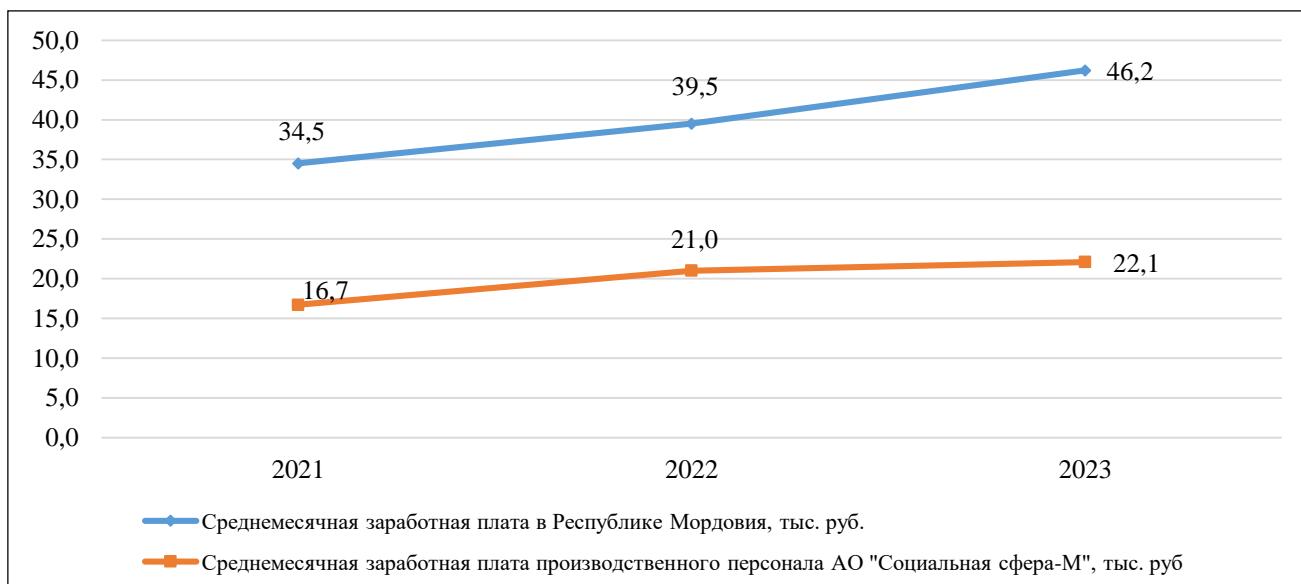


Рис. 9. Соотношение средней заработной платы производственного персонала Общества с аналогичным показателем в регионе, тыс. руб.

Рост средней заработной платы по Республике Мордовия в 2023 году относительно 2022 года составил 17%, по производственному персоналу АО «Социальная сфера – М» на 5,2% (что ниже темпа роста заработной платы по Республике Мордовия на 12 п.п).

Фактическая средняя заработная плата производственного персонала АО «Социальная сфера - М» за 2023 год составила 22,1 тыс. руб., что выше уровня 2022 года на 1,1 тыс. руб. или на 5,2%.

Основными факторами роста средней заработной платы производственного персонала Общества являются проведение в 2023 году индексации заработной платы работников Общества – с 01.01.2023 на 2,76 %, с 01.07.2023 – на 3,63 % 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 2023 году регламентированы «Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) (далее - Стандарт), утвержденным решением Совета Директоров ПАО «Россети» от 29.12.2022г. (протокол от 30.12.2022 №604/6). Решением Правления ПАО «Россети Волга» от 20.01.2023г. (протокол №470/2023 от 23.01.2023г.) 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 не измеряемых 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 не электронной 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 2023 год итоговая стоимость заключенных договоров по результатам проведения закупочных процедур составила 20 733,6 тыс. руб. с НДС:

- ОК ЕП в электронной форме – проведена 1 закупка на сумму 11 158,5 тыс. руб. с НДС, в т.ч. закупка участниками которой являются субъекты МСП (53,8 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);
- ОЗП в электронной форме - проведено 2 закупки на сумму 1 061,5 тыс. руб. с НДС (5,1% от общего объема закупок в стоимостном выражении);
- ОЗП ЕП в электронной форме – проведено 5 закупок на сумму 4 200,8 тыс. руб. с НДС (20,3% от общего объема закупок в стоимостном выражении);
- ОЗК в электронной форме – проведена 1 закупка на сумму 1 183,0 тыс. руб. с НДС (5,7% от общего объема закупок в стоимостном выражении);
- ОЗК ЕП в электронной форме – проведено 3 закупки на сумму 1 115,7 тыс. руб. с НДС (5,4% от общего объема закупок в стоимостном выражении);
- СЦ – проведено 47 закупок на сумму 1 865,0 тыс. руб. с НДС (9% от общего объема закупок в стоимостном выражении), в т.ч. три внеплановые закупки на сумму 177 тыс. руб.
- ЕП - проведено 9 закупок на сумму 149,1 тыс. рублей с НДС (0,7% от общего объема закупок в стоимостном выражении).

Фактическое выполнение Плана закупки за 2023 год по видам деятельности составило:

- реконструкция и техническое перевооружение объектов – проведено 4 закупки на сумму 2 043,2 тыс. руб. с НДС (9,9% от общего объема закупок в стоимостном выражении).
- ремонтное производство и техническое обслуживание — проведено 19 закупок на сумму 1 685,8 тыс. рублей с НДС (8,1% от общего объема закупок в стоимостном выражении).
- ИТ- закупки - проведено 2 закупки на сумму 146,3 тыс. рублей с НДС (0,7% от общего объема закупок в стоимостном выражении).
- Прочие закупки - проведено 43 закупки на сумму 16 858,3 тыс. рублей с НДС (81,3% от общего объема закупок в стоимостном выражении).

В соответствии с «Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) в 2023 году проводились 3 корректировки Плана закупки.

Формирование проекта Плана закупки на 2023 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 2023 год (Протокол от 29.12.2022 № 467/2022).

Структурно-качественный анализ закупок за 2023 год АО «Социальная сфера-М»

тыс. руб. с НДС

№ п/п	Способ закупки	2023 г План	2023 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	ОК	11 195,0		51,1	1	0	0	-51,1	-1
2	ОК ЕП		11 158,5	0	0	53,8	1	53,8	1
3	ОЗП	5 906,1	1 061,5	27,0	7	5,1	2	-21,9	-5
4	ОЗП ЕП		4 200,8	0	0	20,3	5	20,3	5
5	СЦ	2 317,6	1 865,0	10,6	57	9,0	47	-1,6	-10
6	ОЗК	2 466,0	1 183,0	11,3	4	5,7	1	-5,6	-3
7	ОЗК ЕП		1 115,7			5,4	3	5,4	3
8	ЕП	0	149,1	0	0	0,7	9	0,7	9
	Всего (объем закупок)	21 884,7	20 733,6	100	69	100	68	0	-1

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 2023 год

№п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2023г.		2024г.	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.	0,780	0,877	0,948	Увеличение расходов на электрическую энергию относительно плана 2023 года составило 12%, что связано с использованием нагревательных приборов во время проведения ремонтных работ в весенний период. Расходы на электрическую энергию 2024 года запланированы исходя из ожидаемых объемов 2023 года с учетом прогнозируемого среднего роста тарифов.
1.1.	электрическая энергия	млн.кВтч	0,085	0,092	0,090	
		млн. руб.	0,780	0,877	0,948	
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.	0,36	0,27	0,30	Снижение расходов на моторное топливо относительно плана 2023 года составило 11%, что связано с не приобретением дизельного топлива. Планируемый рост расходов
		млн. руб.	0,018	0,016	0,018	

						на моторное топливо в 2024 году по сравнению с фактом 2023 года обусловлен необходимостью подготовки базы отдыха к открытию (расчистка территории базы отдыха от кустарника, покос травы)
3.1.	Бензин	тыс. л.	0,31	0,27	0,25	
		млн. руб.	0,015	0,016	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	70	85	

Мероприятия, направленные на энергосбережение, выполненные в 2023 году

№ п/п	Краткое описание мероприятия	Единицы измерения	Экономия	Примечание
1	Замена: - уличных светильников ДРЛ 250Вт на светильники светодиодные СКУ-02 125Вт 230В в количестве 2 штук; - ламп накаливания 75Вт на светодиодные лампы А60-11Вт в количестве 60 штук; - ламп накаливания 100Вт на светодиодные лампы Есо 15Вт в количестве 60 штук; - ламп накаливания 40Вт на светодиодные лампы 7Вт в количестве 60 штук.	Млн.квт*ч (в натуральном выражении)	0,009	
		Млн.руб.	0,085	

Мероприятия, направленные на энергосбережение, планируемые к реализации в 2024 году

№ пп	Мероприятие	Затраты, млн. руб.
1	проведение ежеквартального анализа потребления электроэнергии	-
2	обучение ответственного по электробезопасности	0,006
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	0,065

Внедрение современных технологий и использование инноваций

В 2023 году современные технологии и инновации не внедрялись.