

Протокол № 1

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

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

07 августа 2025 года
начало заседания: 16.00
окончание заседания: 16.50

Присутствовали:

Председательствующий:

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

Члены комиссии:

Попова Т.Р. - председатель комитета финансов, заместитель председателя комиссии,
Горколыцева Т.В., Врио начальника Межрайонной ИФНС России №3 по Ленинградской области.

Букин И.А. - председатель территориального объединения профсоюзных организаций города
Сосновый Бор «АТОМГРАД»,

Калюжная О.С. - директор Сосновоборского муниципального фонда поддержки
предпринимательства,

Терёшкин А.Е. - депутат совета депутатов Сосновоборского городского округа, председатель
постоянной депутатской комиссии по экономике, муниципальному имуществу, земле и
строительству,

Бахшиева Н.С. - директор Сосновоборского филиала «ГКУ ЦЗН Ленинградской области».

Севостьянов Е.В. - начальник отдела экономического развития администрации.

Секретарь комиссии:

Чистякова И.В. – экономист МКУ «ЦАХО»

Приглашенные:

Ленчина Е.Г., главный государственный налоговый инспектор Межрайонной ИФНС России №3
по Ленинградской области,

Киселёв А.В., начальник казначейства Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «ЛАЭС»,

Глазырин А.В., заместитель директора по экономике и финансам АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»,

Астахова О.В, советник генерального директора ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»,

Соловьёва О.В., начальник отдела производственной экономики, финансов и контроллинга
(ОПЭФиК) филиала «Ленатомэнергоремонт» - филиал ОАО «Атомэнергоремонт»,

Шолыгина И.А., главный специалист ПЭО АО «Сосновоборэлектромонтаж»,

Солопова И.А., заместитель главного бухгалтера по налоговому учёту АО «Монтажно-
строительное управление № 90»,

Можанов А. А., директор по экономике и финансам ООО «ТИТАН ТЕХНОЛОДЖИ
ПАЙПЛАН»,

Поздняков М.А., экономист 1 категории по планированию и анализу ФХД ООО «Ленинградская
АЭС – АВТО».

Отсутствовали:

Воронков М.В. - глава Сосновоборского городского округа, председатель комиссии,

Михайлова Н.В. - председатель КУМИ Сосновоборского городского округа.

Повестка заседания:

1. Информация об экономическом развитии города за 5 месяцев 2025 года.
2. Исполнение местного бюджета по доходам за 1 полугодие 2025 года.
3. Оценка прогнозного объема поступлений по налогу на доходы физических лиц в 2025 году.
4. Планирование сокращения персонала
5. Объемы выпускаемой (производимой) продукции (увеличение, уменьшение, прогноз на 2025 год).

Ход заседания:

По 1 вопросу повестки заседания:

Севостьянов Е.В. на заседание комиссии предоставил на бумажном носителе мониторинг ключевых экономических показателей Сосновоборского городского округа за январь-май 2025 года, взятых из официальных источников Петростата, и информацию о состоянии на рынке труда на 01.08.2025 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупных и средних организаций Сосновоборского городского округа за январь - май 2025 года составил 65 млрд. 128,6 млн. руб., по сравнению с уровнем соответствующего периода 2024 года наблюдается увеличение на 19,9 %.

В структуре объема отгрузки города преобладает энергетика – 68,6 %, на втором месте строительство – 16,1 %; на третьем месте обрабатывающие производства - 7,5 %. В рассматриваемом периоде отмечен рост объема производства к уровню прошлого года по наиболее значимым видам деятельности.

Сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних организаций за 1 квартал 2025 года положительный – получена прибыль – в сумме 1,4 млрд. руб., из 29, отчитавшихся – 21 организация получила прибыль в сумме – 1,7 млрд. руб.; в течение пяти месяцев 2024 года - сальдированный положительный финансовый результат (прибыль) в сумме 448,9 млн. руб.

Промышленность

В отчетном периоде на территории Сосновоборского городского округа функционировали организации категории «крупные и средние предприятий промышленности»: ЛАЭС, Абразивные технологии, РУСЭНЕРГО, СММ-ТЯЖМАШ. АТЭС и т.д.

Объем отгруженных товаров собственного производства по основному виду деятельности промышленных предприятий в течение января-мая текущего года составил 50 млрд. 171 млн. руб. или 109,4 % к аналогичному периоду 2024 года.

В виде экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром» объем отгруженных товаров собственного производства за пять месяцев 2025 года составил 44 млрд. 665 млн. руб., что больше на 8,2 % уровня соответствующего периода прошлого года и соответствует 89 % от общего объема промышленной продукции округа.

Объем отгруженной продукции предприятий по виду деятельности:

- «Обрабатывающие производства» составил 4881,9 млн. руб., что на 14 % больше уровня соответствующего периода предыдущего года;

- «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов...» - 624,4 млн. руб., что в 1,8 раза больше уровня соответствующего периода предыдущего года.

Строительный комплекс

Общий объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», как на подрядной основе, так и хозспособом, за пять месяцев 2025 года по данным статистики достиг 10 млрд. 482,9 млн. руб., что в 2 раза больше уровня соответствующего уровня предыдущего года.

Среднесписочная численность персонала строительных организаций за январь-май 2025 года увеличилась на 21,1 % и составила 4735 чел. (19 % от общей списочной численности работников крупных и средних организаций округа).

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

Ситуация по задержке выплат заработной платы: сведений о просроченной задолженности по заработной плате в первом полугодии 2025 года в администрацию не поступали.

Сведения из Центра занятости населения: уровень безработицы на 01.08.2025 года равен 0,06 % от количества экономически активного населения города. Уровень безработицы ниже фоновых значений, характерных для городского округа, сложившихся в течение ряда предыдущих лет (кроме ковидного периода). Отмечено, что обращаемость соискателей вакансий уменьшилась в связи с принятием на федеральном уровне решения об отмене личного приема и подаче заявок через портал «Работа в России». Потребность организаций в работниках на начало августа составила 3092 человек, на начало августа 2024 года показатель составлял 2377 вакансий. Таким образом, на 1 безработного приходится около 124 вакансии, на зарегистрированных ищущих работу – по 31 вакансии.

Демографическая ситуация.

Численность постоянного населения нашего города по состоянию на 01.01.2025 года по уточненным данным Петростата составила 63746 человек, относящихся к категории городского населения. Данных о рождаемости, смертности, миграции населения в 1 полугодии 2025 года нет.

Слушали по 2 вопросу повестки заседания:

Попова Т.Р. довела информацию о том, что Бюджет Сосновоборского городского округа на 01.07.2025 года по доходам к годовому плану выполнен на 52,7 % (план на год – 4 412 175,9 тыс. рублей, исполнение составило 2 327 258,01 тыс. руб.).

Доходы за 1 полугодие 2025 года составили 113,7% от суммы доходов за аналогичный период прошлого года (2 045 993,1 тыс. руб.).

По результатам работы в целом по Сосновоборскому городскому округу план поступления собственных доходов в местный бюджет выполнен на 48,7 %. План 2025 года – 2 651 670,73 тыс. рублей, фактически поступило платежей – 1 290 072,61 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года поступления собственных доходов увеличились на 18,4 % или на 200 454,0 тыс. руб.

За отчетный период из областного и федерального бюджетов получено средств в сумме 1 037 185,4 тыс. руб. (план 1 760 505,17 тыс. руб.), в том числе:

- дотации – 33 038,36 тыс. руб.;
- субсидии – 155 368,47 тыс. руб.;
- субвенции – 849 749,36 тыс. руб.;

На 01.07.2025 года основными доходными источниками местного бюджета являются:

- налог на доходы физических лиц – 828 959,2 тыс. рублей, удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 64,3%;
- налоги на совокупный доход – 225 853,99 тыс. рублей, удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов – 17,5%;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 106 990,17 тыс. рублей, удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов -8,3%;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 40 769,89 тыс. руб., удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов – 3,2%;
- земельный налог – 36 582,97 тыс. рублей, удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов – 2,8%;

Бюджет Сосновоборского городского округа по расходам за 1 полугодие 2025 года исполнен в сумме 2 196 812,0 тыс. рублей, или на 46,8 % (за аналогичный период 2024 года – 1 827 247,3 тыс. рублей, или на 42,7 %) к уточненному годовому плану с учетом субсидий, субвенций областного и федерального бюджетов, иных межбюджетных трансфертов 4 695 919,3 тыс. руб.:

- раздел «Образование» – 50,4 %;
- раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 18,0 %;
- раздел «Общегосударственные вопросы» – 10,4 %;
- раздел «Национальная экономика» – 9,0 %;
- раздел «Социальная политика» – 5,7 %;
- раздел «Культура, кинематография» – 5,5 %;
- раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 0,5 %;
- раздел «Средства массовой информации» – 0,4 %;
- раздел «Физическая культура и спорт» – 0,1 %

Превышение доходов над расходами местного бюджета по факту (профицит бюджета) составило 130 446,01 тыс. руб.

Слушали по вопросам 3-5 повестки заседания:

Киселев А.В. представил информацию ЛАЭС о фактическом объеме перечислений налога на доходы физических лиц, который составил в 1 квартале в текущего года - 254,9 млн. руб., во 2 квартале – 364,2 млн. руб. и о предполагаемом объеме: 3 квартал – 292,1 млн. руб., 4 квартал – 312,8 млн. руб. Всего: 1 млрд. 224 млн. руб. за 2025 год, в местный бюджет поступит 327 млн. руб.

С начала года уволено 236 человек, из них: уволено по сокращению – 23 чел. В текущем году планируется увольнение по сокращению ещё 16 чел., уволено по соглашению сторон с выплатой 5 окладов – 94 чел.

За январь 2025 года среднесписочная численность составляла 5270,6 чел., за 1 полугодие 2025 года – 5204,1 чел. План сокращения численности: на конец года ранее прогнозировалось до 4850 чел., уточненный прогноз – 5210 чел.

Производство электроэнергии в 2025 году прогнозируется на уровне 32429 млн. кВт.ч. Выручка планируется 124,6 млрд. руб. (в 2024 году - 102,3 млрд. руб.).

Индексация заработной платы с 1 сентября 2025 года планируется около 11 %.

Глазырин А.В. - Основными проектами АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» являются: сооружение 3-4 энергоблоков ЛАЭС-2, выполнение работ в НИТИ им. А.П. Александрова и другие.

Сокращение персонала не планируется. Среднесписочная численность работников в Сосновом Бору в 2023 году составила 1061,75 чел., в 2024 году – 1197,25 чел., плановый показатель 2025 года - 1430,31 чел. Рост численности обусловлен разворачиванием работ на строительстве ЛАЭС.

Объем работ и услуг по Сосновому Бору увеличивается с 7,0 млрд. руб. в 2023 году, 11,5 млрд. руб. в 2024 году, до 18,7 млрд. руб. в 2025 году в связи с реализацией проекта ЛАЭС-2. Выручка по сравнению с 2024 годом вырастет на 40% и составит 238 млрд. руб.

Оценка прогнозного объема поступлений по налогу на доходы физических лиц в 2025 году в местном бюджет в целом по Концерну предполагается в сумме 702,6 млн. руб., в 2024 году – 697 млн. руб.

В ПАО «СУС» наблюдается позитивная тенденция, будут проводиться значительные объемы общестроительных работ на ЛАЭС-2. НДФЛ за 1 полугодие составил около 125 млн. руб.

Среднесписочная численность за 2024 год составляла 753 чел., по итогам 1 полугодия 2025 года – 1200 чел. К концу 2025 года ожидаем значительный прирост численности работающих до 3500 чел.

Лютиков С.Г. - необходимо уточнить в АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» ожидаемое увеличение численности работников, привлекаемых до конца 2025 года для строительства 3 и 4 блоков ЛАЭС-2.

Горкольева Т.В. задала вопрос о сроках погашения задолженности ПАО «СУС» по НДФЛ и страховым взносам.

Глазырин А.В. с этой ситуацией будем разбираться, заказчики не оплатили выполненные работы, образовалась дебиторская задолженность.

Астахова О.В.: - в НИТИ прогнозный объем поступлений по НДФЛ в 2025 году составит 490 млн. руб. Численность составляет 2115 чел. Сокращение персонала не планируется.

Выпуск продукции составит 12900 млн. руб.

Индексация заработной платы с 1.09.2025 года предполагается в размере 6 %.

При таком увеличении штата ПАО «СУС» возникнут значительные проблемы с жильём для вновь принимаемых работников НИТИ.

Шолыгина И.А. – среднесписочная численность работников АО «Сосноборэлектромонтаж» в Сосновом Бору составила 856,32 чел. в 2023 году, 877,16 человек в 2024 году и плановый показатель 2025 года – 1078,56 чел. Прирост обусловлен увеличением работ СМР.

Плановая величина НДФЛ в 2025 году составит 289 млн. руб., факт 1 полугодия - 139 млн. руб.

Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг составит 934 млн. руб.- снизится на 6% в связи с уменьшением производственной программы на объектах Соснового Бора.

Солопова И.А. – в АО «МСУ-90» рост численности небольшой составляла в 2023 году – 469 чел., в 2024 году – 519 чел., в настоящее время составляет 584 чел., к концу года незначительный рост – 600 чел. Перечисления налогов составили в 2024 году -138,5 млн. руб., на конец 2025 года план – 153,5 млн. руб. Выручка к концу 2025 года составит 4,2 млрд. руб.

Предполагается индексация заработной платы на 6 %.

Можанов А.А.: Динамика показателей ООО «ТПЛ» схожа с тенденциями развития АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2». НДФЛ составит 130 млн. руб., снизится по сравнению с уровнем 2024 года на 6 % (137 млн. руб. в 2024 году) в связи со снижением численности работающих на 19 %. Численность работников в настоящее время 542 чел., план к концу текущего года - увеличение на 20-30 чел. Выручка в 2025 году планируется 7,7 млрд. руб. Рост среднемесячной заработной платы в 2025 году составил 24 % относительно уровня 2024 года.

Поздняков М.А. в ООО «ЛАЭС-АВТО» прогнозный объем поступлений по НДФЛ в 2025 году составит 201 млн. руб. (прирост на 19 % по сравнению с 2024 годом). Численность - 1396 чел. Выручка от реализации работ, услуг составит 3183 млн. руб. (рост по сравнению с 2024 годом составит 24 %).

Соловьёва О.В.: НДФЛ филиала «ЛенАЭР» в 2024 году составил 233 млн. руб. в 2025 году уровень сохранится. Выручка в 2025 году составит 3753 млн. руб., сохранится уровень предыдущего года. Численность в настоящее время 1004 чел., на конец года прогноз - планируется 1000 чел. Сокращение персонала не планируется.

На период проведения на ЛАЭС ремонта привлекается персонал из других филиалов «Атомэнергоремонта». Для прикомандированных требуется жильё. На сегодня прикомандированных в филиале нет.

Индексация заработной платы с 1.09.2025 года предполагается в размере 5 %.

От ООО «СММ-ТЯЖМАШ» представитель не присутствовал, по 3-5 вопросам повестки заседания в комиссию была предоставлена информация на бумажном носителе. Прогнозный объем в 2025 году ожидается: поступлений НДС в размере 52 млн. руб.; выпускаемой продукции – сохранится уровень 2024 года. На предприятии трудятся 252 чел., в том числе на основном производстве – 135 чел. Сокращения штата не планируется.

Решили:

1. Информацию принять к сведению.

2. Поручить отделу экономического развития (Севостьянов Е.В.) уточнить в АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» - ожидаемое увеличение численности работников, привлекаемых до конца 2025 года для строительства 3 и 4 блоков ЛАЭС-2.

Председательствующий



Лютиков С.Г.

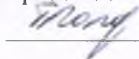
Секретарь комиссии:



Чистякова И.В.

Согласовано:

Председатель КФ



Попова Т.Р.

Согласовано:

Начальник отдела экономического развития



Севостьянов Е.В.