

Republica Moldova
or. Comrat str. Lenin, 134
tel./fax +373 298 2-69-34
email: grt_efir@mail.ru



Республика Молдова
г. Комрат, ул. Ленина 134
тел.факс +373 298 2 69 34
email: grt_efir@mail.ru

REPUBLICA MOLDOVA, UTA GAGAUZIA
COMPANIA PUBLICĂ
"GAGAUZIYA
RADIO TELEVISIONU"
IDNO 1007611004088
MD-3801, UTA Gagauzia, mun. Comrat, str. Lenin 134
Nr. исх 97
Date 17.07.2019г.

Председателю
Народного Собрания АТО Гагаузия
Владимиру КЫССА

На Ваш запрос № 168-03/1-13 от 12 июля 2019 года направляем запрашиваемую информацию о движении денежных средств ОБК «GRT» (поступление и расход) за период с 01.01.2019г. - по 01.07.2019г. Пояснительная записка на 6(шести) листах и приложение к ней на 4(четырёх) листах.

С уважением,

и.о. исполнительного директора
ОБК «GRT»

Виталий ГАЙДАРЖИ

GAGAUZIYANIN HALK TOPLUŞU
ADUNAREA POPULARĂ A GĂGĂUZIEI
НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ ГАГАУЗИИ
№
от «17» июля 2019г.

Пояснительная записка к расходам (движению денежных средств) ОК "ГРТ" за первое полугодие 2019 г. (тыс.леев) в сравнении с аналогичным периодом 2018г

К детальной информации, согласно запроса Народного собрания Гагаузии №168-03/1-13 от 12 июля 2019 года.

1. Доходы Компании 2019 года.

1.1 Утвержденный бюджет

Бюджет Компании на 2019 год был утвержден по доходной части в сумме **6636,3 тыс. леев**, в том числе:

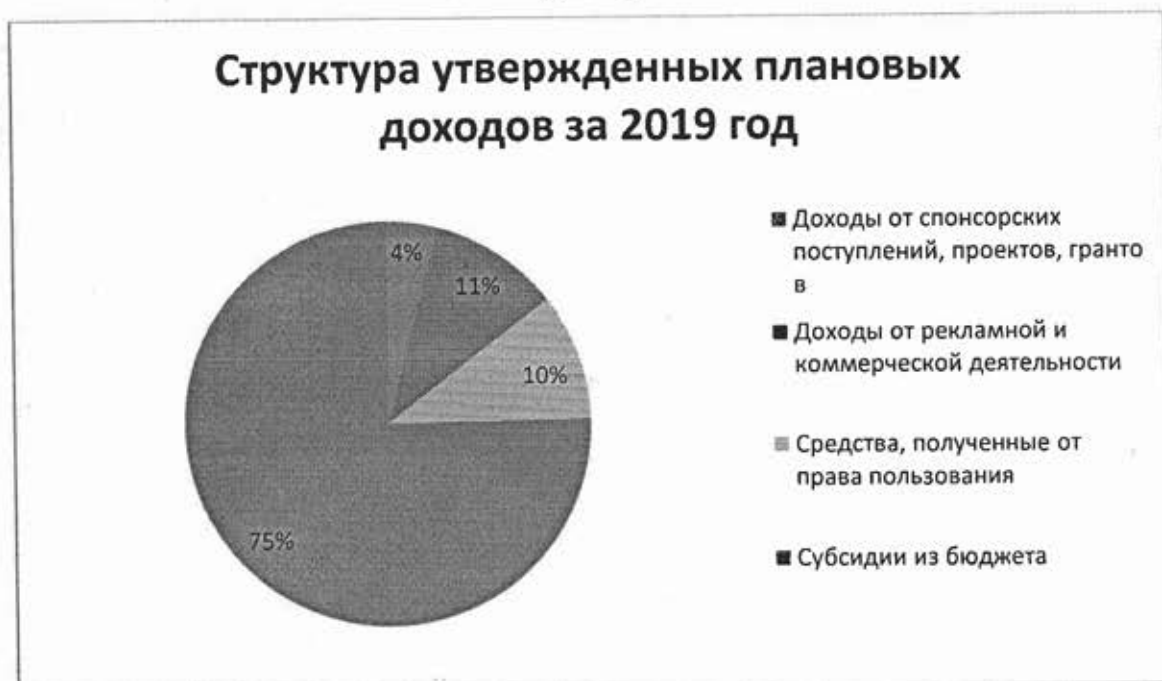
Субсидии из бюджета Гагаузии - 5000,0 тыс. лей.

Средства, полученные от предоставления права пользования и передачи собственности - 672.0 тыс. лей.

Доходы от рекламной и коммерческой деятельности - 695.6 тыс. лей.

Доходы от спонсорских поступлений, проектов, грантов - 268,7 тыс. лей.

Диаграмма 1



1.2 Исполнение бюджета за первое полугодие 2019 года (Диаграмма 2).

Фактическое исполнение бюджета по доходам Компании, составил

3319,30 тыс. леев, в том числе:

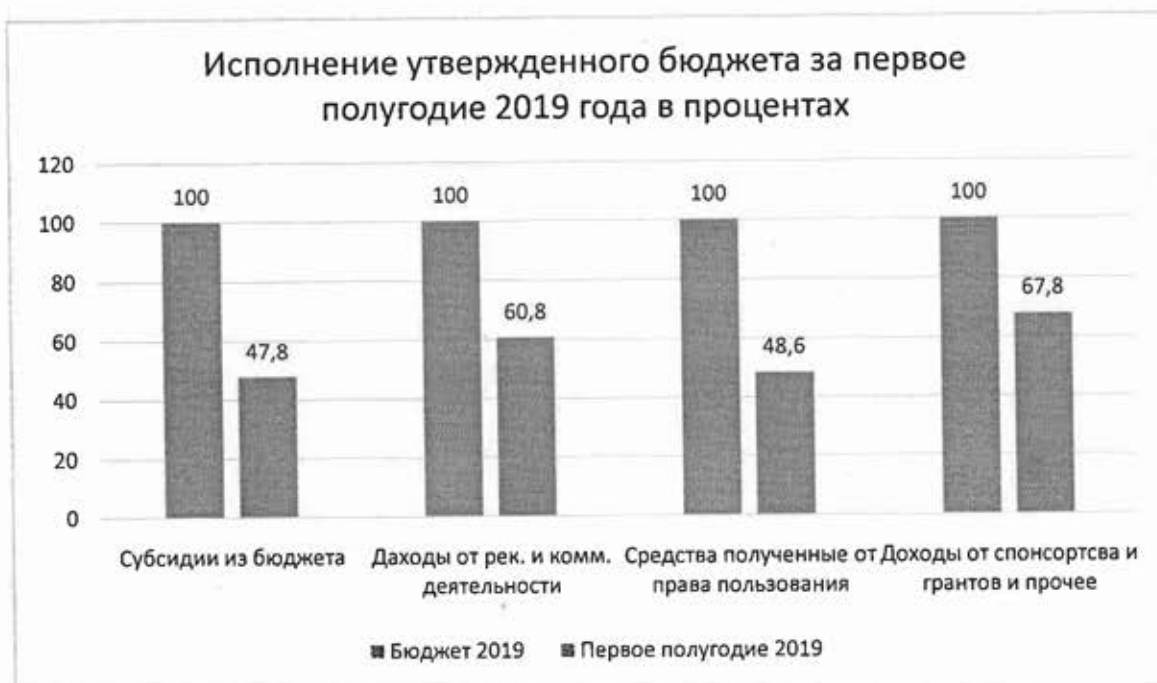
Субсидии из бюджета Гагаузии - 2388,00 тыс. лей.

Средства, полученные от предоставления права пользования и передачи собственности -326.30 тыс.лей.

Доходы от рекламной и коммерческой деятельности—422,90 тыс. лей.

Доходы от спонсорских поступлений, проектов, грантов и прочие—182,1т. лей.

Диаграмма 2



Компания получает дотации из бюджета, согласно утвержденному Наблюдательным Советом бюджету Компании на текущий год (Решение Наблюдательного Совета № 19\2 от 02 января 2019 года, Протокол №19 от 02 января 2019 года). На 2019 год дотации из бюджета утверждены в сумме 5000,0 тыс.леев, что составляет 75,3% к общей сумме доходов Компании. Однако, если не учитывать сумму прогнозируемых доходов от спонсорских поступлений и поступлений от проектов и грантов, сумма которых составляет 268,7 тыс. леев, удельный вес бюджетных дотаций к общей сумме



доходов составляет 78,5%, что несомненно указывает на финансовую зависимость Компании от бюджетных дотаций.

Операционная деятельность Компании включает следующие виды деятельности:

- Оказание услуг по производству и размещению рекламы, коммерческих и заказных программ, фильмов и др.
- Предоставление активов в имущественный наем- сдача в аренду вышек (мачт) операторам связи.
- Доходы от рекламной и коммерческой деятельности, а также от сдачи в наём активов, являющиеся доминирующим источником собственных доходов Компании, были запланированы в размере 1367,6 тыс. леев (672,0 – найм; 695,6 - реклама).

Общая сумма фактических расходов за 1 полугодие 2019 года составила 3367,1 тыс. леев, или 50,7% к утвержденному плану.

Более детальное исполнение фактических доходов и расходов за 1 полугодие 2018г и за 1 полугодие 2019г, по всем источникам финансирования и статьям расходов по Компании, представлено, в сравнении. (Приложении №3).

Движение денежных средств (доходы и расходы) за 1 полугодие 2019 года представлены в Приложениях №1,2.

Особо отмечаем, что из суммы всех произведенных расходов за 1 полугодие 2019 года – денежные средства в размере 377,7 тыс.лей были направлены на погашение накопившейся кредиторской задолженности за 2017-2018гг (то есть были погашены долги прежнего руководства).

В течении 2018 года и в 1 полугодии 2019 года были произведены перечисления денежных средств на счета контрагентов, за оказанные услуги, во избежание судебных исков, а именно:

- MIGALEX-COMS.R.L. -18,8 т. леев за гсм
- Pensan-PrimSRL - 16,9 т. леев за гсм



- 3
- I.C.S. GNFFURNIZAREENERGIES.R.L. –был перечислен аванс в сумме 21 тыс. леев, для заключение контракта на поставку электроэнергии, согласно условиям договора.
 - AGENTIADEPAZABAYKUSS.R.L. – марте 2019 года, используя декабрьский транш бюджетных дотаций, которые были выделены Управлением Финансов, согласно запроса Администрации о переброске плановых субсидий с декабря на март 2019г, была погашена задолженность в сумме-158 тыс.леев за вневедомственную охрану объекта, которая образовалась с октября 2017 года.
 - ARETELELORSICENTRALELORTERMICECOMRAT – за весь период, и том числе в марте 2019 года из декабрьского транша, погашалась задолженность за отопление в общей сумме- 63 тыс.леев.
 - Погашена задолженность по канцелярским товарам в сумме 7,5 тыс. леев, которая сложилась за период с января по апрель 2018 года.
 - Погашена задолженность по ремонту и заправке картриджей, приобретению комплектующих в сумме 7,2 тыс.леев, которая образовалась до мая 2018года.
 - На 1 января была задолженность по выплате материальной помощи за 2018 год, которая была погашена в начале 2019 года в сумме 37,2 тыс.леев
 - Накопившиеся из месяца в месяц долги по налогам, которые были перечислены в марте 2019 года в сумме 103,0 тыс.леев, используя декабрьский транш бюджетных субсидий.
 - Задолженность по Petcovici-Catea GT –по состоянию на 01 мая 2018 года составляет 19,5 тыс.леев за аренду и услуги по подаче электроэнергии на вышке с.Джолтай, которая до настоящего времени не погашена.

Особо отмечаем, данные долги были накоплены прежним руководством Компании. В. Д. Гайдаржи был назначен исполнять обязанности 26 апреля 2018 года.



Данные по средней заработной плате по Компании в сравнении.



На момент назначения и.о. исполнительного директора Гайдаржи Виталия средняя заработная плата по Компании на 30 апреля 2018 года составляла 4345 лей. В компании отсутствовали индивидуальные трудовые договора и дополнительные соглашения к ним, с сотрудниками не были пописаны должностные инструкции. В мае 2018 года Правительство РМ увеличило минимальную зарплату в стране с 2380 леев на 2610 леев. Постановлением Наблюдательного Совета №10 от 04 июня 2018 года, было утверждено новое штатное расписание, согласно которому, для всех должностей были установлены вилки коэффициентов, заключены индивидуальные трудовые договора и разработаны четкие должностные инструкции, с определением конкретной нагрузки для каждого сотрудника, что привело к увеличению уровня средней заработной платы на 30 июня 2018 года по Компании на сумму 1093 лей. Данные меры позволили увеличить производство собственного контента, который до этого времени составлял 4,5 часов, а стал 16 часов.

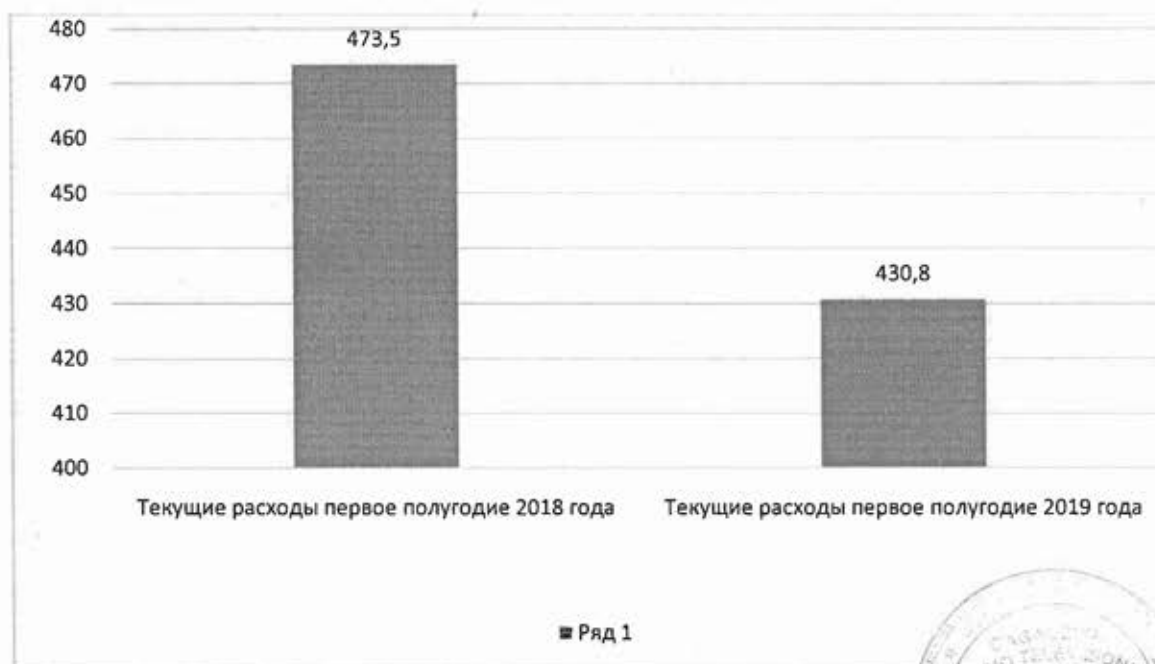
02 января 2019 Наблюдательный Совет утвердил Технико – экономические условия на 2019 год, Постановление 19/2, Протокол №19, в рамках которых штатная численность была утверждена в количестве 55,5



единиц, было произведено сокращение трех единиц. На июнь 2018 года штатная численность составляла 58 единиц. После утверждения штатной численности на 2019 года, были пересмотрены должностные инструкции сотрудников, пересмотрены коэффициенты кратности, введены талоны на питание, что позволило увеличить среднюю зарплату по компании на 286 леев и она составила 5724 лей. В мае 2019 года Правительство изменили размер минимальной заработной платы с 2610 лей до 2775 лей, что повлекло увеличению средней зарплаты еще на 244 лей и она составила 5968 леев на 30 июня 2019 года. **Таким образом, с момента назначения нынешнего руководства, средняя зарплата по Компании с 30 апреля 2018 года до 30 июня 2019 увеличилась с 4345 лей до 5968 лей на сумму 1623 лей.**

Увеличение средней заработной платы стало возможно благодаря увеличению размера субсидий из бюджета до 5 000 тыс. лей и сокращения расходов компании по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на сумму 42,7 тыс. лей, в результате предпринятых мер по экономии электроэнергии и привлечения грантов, за счет, которых производилась закупка товаров и услуг.

Сравнительный анализ текущих расходов первое полугодие 2018 и 2019г



По состоянию на 30 июня 2019 года на расчетном счете Компании аккумулировалось 46,8 тыс.леев, которые Администрация могла направить на погашение кредиторской задолженности, но 20 июня 2019 года на счета Компании был наложен арест судьей-исполнителем на сумму 144,4 тыс.леев, согласно решения Ап Кахул в пользу Янишоглу Валентины. "

Увеличение кредиторской задолженности по торговым счетам, а также кредиторской задолженности по расчётам с бюджетом, свидетельствует о нехватке денежных средств. Они должны были быть восполнены за счет июньского транша субсидий из бюджета, который до настоящего времени так и не получен.

К пояснительной записке прилагаются три приложения на четырех листах.

И. о. главного бухгалтера

Лавандовская О. Н.

И. о. исполнительного директора ОБК "GRT"

Гайдаржи В. Д.



ДОХОДЫ (поступление денежных средств) ОК "ГРТ" за 1 полугодие 2019 год (тыс.леев)

Приложение 1

Таблица 1

П/н	Наименование статей доходов	Расшифровка статьи	Итого
1	2	3	10
	Доходы от продаж (услуг)-всего		749,2
1	От оказания услуг - всего		749,20
2	из них - Доходы от рекламной деятельности		422,90
3	Доходы от аренды		326,30
4	Доходы от финансовой деятельн	гранты,проекты	90,80
4	Доходы от финансовой деятельн	реализация долгосроч.активов	0,00
5	Доходы от финансовой деятельн	спонсоры	
6	Прочие доходы	возврат Дт задолжен.	91,30
7	Субсидии(дотации) из бюджета		2388,00
A	Итого:		3319,30

И.о.Исполнительного Директора СР "ГРТ"

И.о.Главного Бухгалтера



В.Д.Гайдаржи

О.Н.Левандовская

РАСХОДЫ (движение денежных средств) ОК "ГРТ" за 1 полугодие 2019 г. (т.лев)

Приложение 2

П/н	Наименование статей расходов	Расшифровка статьи	Итого	в т.ч. погашение задолженности
1	± 2	3		
1	Зароботная плата	В том числе:	1 991,40	44,20
		З/плата, творч.проекты	1 713,20	7,00
		Материальная помощь	150,10	37,20
		талоны на питание	128,10	0,00
2	Отчисления в Соц.фонд	23%	355,70	91,00
3	Отчисления в Мед.фонд	4,5%	91,80	10,00
4	Содержание Наб.совета		46,80	
5	Текущие расходы и услуги	В том числе:	580,70	232,50
		Электроэнергия	109,80	
		Услуги связи, интернет	41,00	
		Расходы по содержанию сайта,	1,00	
		Вода и канализация(в т.ч.питьевая)	14,60	
		Вневедомственная охрана	157,90	130,00
		Отопление	49,00	49,00
		Банковские услуги	5,40	
		Почтовые расходы,подписка	1,30	
		Сырье,матер,основ.сред,з\части,канц,хоз.	86,60	11,90
		Текущий ремонт оборудования и техники	3,5	
		Расходы по заправке картриджей	15,10	7,40
		Содержание ККМ	0,60	
		Расходы по соц,культ. Мероприят(орг.нов.программы)	18,40	18,40
		Прочие расходы-Отчисл. налогов согл. Законов	5,80	
		Расходы на содержание транспорта	55,60	15,80
		Услуги радиочастоты	2,30	
		Расходы Судебному исполнителю	0,9	
		Расходы по приобр.бух.блан,пр.1с и облс.	3,1	
		Расходы по оценке имущ.для оприход.	0,5	



		Расходы регистрац.палаты,вып.по измен	0,4	
		Расходы по электронной подписи	0,1	
		Расходы по оплате госпошлины	2,0	
		Расходы по пене в соц. Фонд	4,00	
		Расходы по охране труда	1,80	
6	Прочие расходы	Командировочные расходы	11,30	
		Расходы по проек.гранта,	119,5	
7	Капитальные инвестиции	Приобретение автомоб,оформлен, уплата налогов	123,0	
A	Всего:		3 320,20	377,70

И.о.Исполнительного Директора СР "GRT"

И.о.Главного Бухгалтера



В.Д.Гайдаржи

О.Н.Левандовская

Сравнительная таблица фактических доходов и расходов за 6 месяцев 2018г и 2019г по СР "GRT"

Приложение 3

Январь - июнь 2018 год		Январь - июнь 2019 год		Отклонения +/- (тыс. лей)
Виды доходов и расходов	Сумма (тыс. лей)	Виды доходов и расходов	Сумма (тыс. лей)	
Реклама	347,7	Реклама	414,5	66,8
Аренда	338,3	Аренда	331,9	-6,4
Спонсоры(телев.оборудов.- гум.помощь от РФ г.Санкт-Петербург)	223,0	Спонсоры	0,0	-223,0
Гранты	0,0	Гранты	91,1	91,1
Субсидии из бюджета	1677,0	Субсидии из бюджета	2388,0	711,0
ИТОГО ДОХОДЫ	2586,0	ИТОГО ДОХОДЫ	3225,5	639,5
Зарплата, в том числе мат. помощь	1547,5	Зарплата, в том числе мат. помощь	2278,1	730,6
Соц. Фонд	322,8	Соц. Фонд	421,4	98,6
Мед. Страхование	62	Мед. Страхование	74,4	12,4
Наблюдательный Совет	55,8	Наблюдательный Совет	42,9	-12,9
Текущие расходы и услуги	473,5	Текущие расходы и услуги	430,8	-42,7
Гранты	0	Гранты	119,5	119,5
ИТОГО РАСХОДЫ	2461,6	ИТОГО РАСХОДЫ	3367,1	905,5

И.о.Исполнительного Директора СР "GRT"

И.о.Главного Бухгалтера



В.Д.Гайдаржи

О.Н.Левандовская