

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСН(Ж) "Березовая роща 6" за 2017 год

В соответствии с произведенным анализом фактического исполнения сметы доходов и расходов ТСН(Ж) "Березовая роща 6" за 2017 год, утвержденной Протоколом №1 годового общего собрания членов ТСН(Ж) «Березовая роща 6» от 27.05.2017 г., установлено:

1. По факту доходная часть сметы полностью соответствует запланированной. **На расчетный счет**, за исключением взносов на капитальный ремонт, возврата депозитов, ошибочно зачисленных сумм и сумм возвратов за неоказанные услуги, **поступило 12.655.941,71 руб.**, в том числе:
 - от собственников помещений за ЖКУ – 11.905.377,57 руб.
 - от арендаторов ОДИ - 506.579,81 руб. (начисления арендаторам общедомового имущества МКД в 2017 году составили 621.277,01 руб.)
 - возмещение льгот от ГКУ «ГЦЖС» - 177.557,37 руб.
 - % по депозитам – 66.426,96 руб.Все поступившие от собственников взносы на капитальный ремонт в полном объеме были направлены на специальный счет ТСН(Ж) «Березовая роща 6», открытый в ПАО «Сбербанк».

2. Расходы, произведенные правлением ТСН(Ж) «Березовая роща 6» в 2017 году, отражены в данном отчете в полном объеме. За исключением взносов на капитальный ремонт, переведенных на специальный счет Товарищества, и средств, направленных на депозит, **фактические расходы** Товарищества составили **8.962.066,86 руб.**, в том числе:
 - оплата за потребленные ресурсы – 1.255.723,26 руб.
 - эксплуатационные расходы – 2.525.770,20 руб.
 - обслуживание лифтов – 709.168,26 руб.
 - услуги охраны - 944.872,72 руб.
 - вывоз ТБО – 147.350, 00 руб.
 - расходы из резервного фонда – 1.124.439,29 руб.
 - юридические услуги 580.000, 00 руб.
 - налоги – 292.596,43 руб.
 - 169.217,32 руб. – модернизация системы СКУД в МКД и на территории ЖК.
 - 168.671,00 руб. – изготовление технического плана МКД.По большинству статей расхода в сравнении с финансовым планом достигнута экономия. Это позволило реализовать необходимые мероприятия в нашем доме. Превышение расходов по статье «Юридические услуги» над запланированными обусловлено большим количеством судебных процессов, чем было запланировано. По результатам вступления в законную силу судебных решений правление Товарищества ожидает частичный возврат заплаченных адвокатам сумм.

3. В 2017 году ТСН(Ж) «Березовая роща 6» заключило договоры с ПАО «Мосэнергосбыт» и АО «Мосводоканал». Оплата в ресурсоснабжающие организации производилась в соответствии с выставленными счетами на основании фактически потребленного количества ресурсов.
В начале 2018 года с ПАО «МОЭК» было подписано соглашение об оплате напрямую в их адрес средств за фактически потребленный объем тепловой энергии, и в марте 2018 года Товарищество полностью заплатило денежные средства за потребленное в 2017 году тепло в сумме **3.377.059,94 руб.** Заключение данного соглашения было обусловлено банкротством компании «ТЭКЭнерго».

4. В соответствии с решением годового общего собрания собственников помещений (Протокол №1 от 20.06.2016 г.) в Товариществе было продолжено **формирование**

резервного фонда. В текущем году он пополнился за счет взносов собственников на сумму 980.775,60 руб. Из резервного фонда была произведена закупка запчастей и оплата ремонтных работ лифтового оборудования, закупка материалов и оплата работ по пожарной безопасности, закупка и установка нескольких балконных дверей на общую сумму 1.124.439,29 руб. **Остаток** резервного фонда на 01.01.2018 г.: **2.687,48 руб.**

5. **Остатки денежных средств** на счетах ТСН(Ж) «Березовая роща б» на 01.01.2018 года:
- расчетный счет: **476.418,14 руб.**
 - специальный счет **капитального ремонта: 4.715.186,17 руб.**, в том числе:
 - остаток на 01.01.2017 г. 690.429,07 руб.
 - **Взносы от собственников 3.432.708,28 руб.**
 - Региональный оператор (взносы за 2015 г.) 457.585,20 руб.
 - ГКУ «ГЦЖС» возмещение льгот 63.312,30 руб.
 - % за поддержание неснижаемого остатка 69.493,67 руб.
 - % по договору РКО 1.657,65 руб.
 - депозитный счет **3.300.000 руб.** (накопление для оплаты за теплоснабжение).
6. **Начисление** собственникам взносов на **капитальный ремонт** за 2017 год составило **3.756.555,40 руб.**
7. Размер **кредиторской задолженности** ТСН(Ж) «Березовая роща б» на 01.01.2018 года: **424.067,81 руб.**, в т.ч. текущая задолженность перед ООО «МС.Сервис» в размере 210.156,20 руб. и 138.811,70 руб. перед ресурсоснабжающими организациями.
8. Размер **дебиторской задолженности** ТСН(Ж) «Березовая роща б» (с учетом выставленных счетов за ЖКУ за декабрь 2017 г.) на 01.01.2018 года: **2.017.148,50 руб.**, в т.ч. задолженность:
- собственников жилых помещений – 992.017,52 руб.
 - собственников нежилых помещений - 627.467,87 руб.
 - арендаторов ОДИ – 122.697,20 руб.
 - прочие, в т.ч. предоплаченные услуги – 274.965,91 руб.
9. В 2017 году ТСН(Ж) «Березовая роща б» производило начисления за жилищно-коммунальные услуги в соответствии с тарифами, утвержденными на годовом общем собрании собственников помещений (Протокол №1 от 20.06.2016 г.)
10. По итогам анализа финансово-хозяйственной деятельности Товарищества можно сделать вывод, что годовой бюджет Товарищества в 2017 году исполнялся в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов и запланированной членами Товарищества деятельностью.

Председатель ТСН(Ж) «Березовая роща б»



А.П. Морозов