

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСН(Ж) "Березовая роща 6" за 2018 год

В соответствии с произведенным анализом фактического исполнения сметы доходов и расходов ТСН(Ж) "Березовая роща 6" за 2018 год, утвержденной Протоколом №1 годового общего собрания членов ТСН(Ж) «Березовая роща 6» от 01.06.2018 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 – 1 913 220,39 руб.
 - от МС.С по договору управления – 2 448 822,62 руб.
 - от арендаторов ОДИ – 794 133,63 руб. (начисления арендаторам общедомового имущества МКД в 2018 году составили 786 796,13 руб.)
 - возмещение льгот от ГКУ «ГЦЖС» – 36 599,22 руб.
 - неустойки, возмещение издержек по судебным решениям – 132 591,39
 - % по депозитам – 66 680,69 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 2018 году, отражены в данном отчете в полном объеме.
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 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 980 784,00 руб. Кроме того, в резервный фонд направлены средства от экономии коммунальных ресурсов (протокол годового общего собрания № 1 от 01.06.18) **Остаток резервного фонда на 01.01.2019 г.: 1 583 892,87 руб.**
4. **Остатки денежных средств** на счетах ТСН(Ж) «Березовая роща 6» на 01.01.2019 года:
 - расчетный счет: **42 924,28 руб.**
 - специальный счет **капитального ремонта: 50 438,08 руб.**
 - депозитный счет **2 380 000 руб.** (в том числе 880 000 руб. – средства фонда капитального ремонта).
5. **Начисление** собственникам взносов на **капитальный ремонт** за 2018 год составило **2 491 960,15 руб.**
6. Размер **кредиторской задолженности** ТСН(Ж) «Березовая роща 6» на 01.01.2019 года: **341 267,65 руб.**
7. Размер **дебиторской задолженности** ТСН(Ж) «Березовая роща 6» (с учетом выставленных счетов за ЖКУ за декабрь 2018 г.) на 01.01.2019 года: **6 768 553,85 руб.**, в т.ч. задолженность:
 - собственников помещений – 386 355,19 руб.

- арендаторов ОДИ – 125 859,70 руб.
- ООО «МС.С» по договору управления (в т.ч. тепловая энергия до момента заключения ими договора) – 5 101 936,34 руб.
- авансы поставщикам/исполнителям – 1 149 756,97 руб.
- прочие – 4 645,65 руб.

8. В 2018 году ТСН(Ж) «Березовая роща б» производило начисления за услуги в соответствии с тарифами, утвержденными на годовом общем собрании собственников помещений (Протокол №1 от 01.06.2018 г.)
9. По итогам анализа финансово-хозяйственной деятельности Товарищества можно сделать вывод, что годовой бюджет Товарищества в 2018 году исполнялся в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов и запланированной членами Товарищества деятельностью.

Председатель ТСН(Ж) «Березовая роща б»



А.П. Морозов