**Исполнение бюджета 2017 года.**

Итак, итоги работы правления в цифрах сметы 2017 года: Год был очень непростым. Прокомментирую статьи с наибольшим расхождением от плановых показателей.

**Доходная часть.**

Из года в год повторяется ситуация с членскими взносами. И в 2017 мы недовыполнили план: из планируемых **11 836 000 руб**. поступило **8 381 858 рублей**. Однако собрали **2 611 671,24 руб**. - долги прошлых лет. Итого по статье **«Членские взносы»** мы собрали **10 993 529,24 руб.**

**Статья «Прочие доходы».** Плановые показатели по **арендным статьям** на конец года не были выполнены в полном объеме из-за поздних поступлений на счет ПЭСК средств от передачи электроэнергии. Хочу сразу сообщить, что все обязательные платежи были закрыты в январе-феврале текущего года.

Ц**елевых** и **вступительных взносов** удалось собрать намного больше планируемого в основном за счет отличной работы юриста ТСН. То же самое произошло и со статьей **«Прочие поступления».** Витоге судебной и претензионной работы, работы аппарата Правления план перевыполнен более чем на пять миллионов рублей и составил **15 208 518 рублей.**

Третий источник дохода – **Продажа 4 участков**. По причине низкой ликвидности из-за неудачного месторасположения и отсутствия спроса Правление с 3 по 10 августа 2017 года объявило аукцион, единственными участниками которого стали наши жители. Сумма реализации составила 4 150 600 руб.

**Общая сумма доходов ТСН за 2017 год составила 30 622 702,47 рубля.**

**РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ.**

По **ст. 1 «Содержание водопроводного хозяйства»** фактический расход составил **3 690 935,14 рубля**. Увеличение суммы затрат произошло из-за увеличения количества аварий на водопроводе. Так, в 2016 году было 19 мелких и крупных аварий, а в 2017 их количество перевалило за 30. Замена полиэтиленовыми трубами старых стальных при авариях составила 1228 метров против показателя 2016 год – 505 метров.

Также, на 4 скважине внепланово был заменен сгоревший насос.

По статье 1.2 **«Содержание автомобильных проездов»** уменьшение затрат произошло из-за того, что не успели провести работы по организации пожарного проезда по ул. Звездная. Работы провели частично. Планируем закончить их в текущем году. Также не стали укладывать резинокордовые искусственные неровности в связи с планами реконструкции въезда в поселок. Зато для удобства жителей улицы Лесная-Зеленая установлен шлагбаум на втором перекрестке с телефонным модулем.

Статья 1.3 «**Содержание электрохозяйства»** – в смете не отображены платежи по арендному договору с ПЭСК, которые прошли в январе-феврале 2018 года.

Статья 1.4 «**Содержание поселка», пункт 1.4.3 «Охрана поселка»** – увеличение расходов связано с привлечением третьего охранника в период отладки оборудования. По пункту 1.4.5.4 оплата налога не состоялась в связи с переплатой по этой статье в 2016 году. Появление в смете пункта 1.4.6 стало итогом пожара и потери в результате него грузового автомобиля.

Сокращение расходов более чем на 600 тысяч по статье 1.5 **«Регистрация, геодезия, межевание»** связано с переносом на 2018 год сроков регистрации общего имущества и разработки техпроекта и подсчета запасов подземных вод согласно требований лицензии. Все операции необходимы и перейдут в план следующего года.

Статья 1.8 «**Содержание правления**». Перерасход в сумме 446 тыс.руб. возник из-за выплат в связи с увольнением и приеме 2 человек (выборы 2017 года), уходу в декретные отпуска 3 человек, мероприятий по устранению замечаний ревизионной комиссии в отношении соблюдения законодательства об отпусках работников.

Увеличение расходов по пункту **«Сотовая связь»** произошло из-за установки телефонных модулей на шлагбаумы.

Уменьшение затрат на аренду и электроснабжение кабинетов правления произошли из-за отказа в аренде собственника здания по адресу Солнечная, 3 Королькова А.Н. и переезда в другое здание с лучшими условиями по суммам затрат.

**Статья 1.9 «Обязательные платежи».** Расходы по пункту 1.9.1. возросли на сумму судебных расходов, так как Товарищество из-за дефицита бюджета затянуло с оплатой по договору подряда, и подрядчик обратился в суд.

Пункт 1.9.3 включает в себя сумму платежей за потребленную электроэнергию, которую Правление было вынуждено перечислить компании «Энергосбыт» из суммы собранных членских взносов. Это произошло из-за нежелания жителей поселка вовремя оплачивать затраты за потребленную электроэнергию. И так происходит каждый год.

**Статья 1.10 «Инвестиционные проекты».** По решению общего собрания 2017 года Правление приобрело 1 мВт электроэнергии.Затратив 688 тыс. руб. в августе мы к концу года сумели получить доход почти в 1.1 млн руб. В 2018 году по данной статье Товарищество получит еще средства. У ТСН «Молодежное» есть возможность приобрести уже 2 мВт электроэнергии у гарантирующего поставщика, чтобы принести в копилку поселка еще больше средств.

Из-за дефицита бюджета поселка не был исполнен пункт **«Ремонт здания старого правления».**

Пункт сметы **1.10.3 «Устранение пучинистых участков дороги на улице Солнечная».** Из плановых 4,5 млн руб. мы затратили менее 3 млн.руб. С компанией подрядчиком заключен договор с гарантийными обязательствами в течение трех лет.