

# Пояснительная записка к вопросам повестки дня годового Общего собрания ГСК «АЛЬБА» за 2017 год

## 1. Утверждение отчета за 2017 год

К отчету за 2017 год относятся следующие столбцы таблицы «Отчет за 2017 год и план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год ГСК "АЛЬБА"»:

- Долги/авансы на 01.01.2017
- Платежи по банку в 2017
- Долги/авансы на 31.12.2017
- 2017 (утвержденный план)
- 2017 по факту

В столбцах Долги/авансы положительным значениям соответствуют задолженности, отрицательным – переплаты. Значения столбца Долги/авансы на 31.12.2017 будут полностью отражены, как Долги/авансы на 01.01.2018 в финансовом отчете будущего года.

В столбце Платежи по банку в 2017 представлены все суммарные платежи, прошедшие по расчетному счету ГСК (Балтийский банк и Сбербанк) за отчетный период. Наличные деньги (в том числе для оплаты авансовых отчетов) в расчетах ГСК не используются.

В столбце 2017 (утвержденный план) отражены суммы, утвержденные Общим собранием ГСК 03 марта 2016 года (для сравнения с фактическим выполнением бюджета ГСК).

Значения в столбце 2017 по факту определяются как сумма платежей за отчетный период и задолженности, переходящей на 2018 год, минус задолженность 2016 года, оплаченная в 2017. Что, собственно, и является сводным отчетом за 2017 год.

В приходных строках таблицы отражено следующее:

- Остатки на счетах (начало и конец отчетного периода).
- Приход от оплаченных эксплуатационных взносов.
- Приход от оплаченных целевых взносов

В расходных строках отражено следующее:

- Голубым фоном выделены расходы по оплате труда персонала ГСК (утвержденное Общим собранием ГСК 30 июня 2017 года штатное расписание). Верхняя строка включает НДФЛ 13%, удержанный с зарплаты.
- Крупных ремонтных работ в 2017 году не проводилось, поэтому образовался некоторый запас, который будет освоен летом 2018 года (запланирован ремонт кровли)
- На начало 2017 года у ГСК остался один крупный долг – целевой взнос в ТСЖ (задолженность 1.175.333 руб.)

Разница между приходной и расходной частями бюджета ГСК составила в 2017 году **1.247.312** руб. (в основном за счет переноса крупных ремонтных работ на 2018 год). Вместе с дефицитом резервного фонда на начало года в размере **-66.998** руб., Резервный фонд на конец 2017 года составил **1.180.313** руб.:

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| • остаток на счете           | <b>308.543=68</b>   |
| • кредиторская задолженность | <b>1.141.666=03</b> |
| • дебиторская задолженность  | <b>2.013.436=31</b> |

## **2. Утверждение финансово-хозяйственного плана на 2018 год**

К финансово-хозяйственному плану на 2018 год относятся следующие столбцы таблицы **«Отчет за 2017 год и план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год ГСК "АЛЬБА"»**:

- **2018 (план для голосования)**
- **Тариф в квитанции**

Смета текущих расходов базируется на данных 2017 года с применением 5% увеличения на инфляцию (если увеличение договорной цены не озвучено поставщиком услуги на момент составления). Если стоимость работ уже определена, в смете учитывается реальная сумма (значения без выделения).

Размеры Эксплуатационных взносов остаются прежними: **5.000 руб**, Суммы тарифных ставок (которые будут указаны в квитанциях) выделены желтым цветом.

## **3. Выборы правления**

Список лиц, выразивших желание участвовать в управлении ГСК, находится в бюллетенях для голосования. Председатель Правления будет избран на первом заседании Правления, после утверждения его нового состава.

**Председатель Правления ГСК «АЛЬБА»**

**О.А.Литвинов**