**ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА**

Резервный Фонд Товарищества создан на основании Решения общего собрания № 4 от 13 июня 2013 года

Начал формироваться с июня 2014 года:

1. В соответствии с решением Правления № 33 от 24.06.2014 года на формирование резервного Фонда планировалось направить 847 634,45 рублей, сэкономленных в связи с применением ресурсосберегающих технологий (регулятор температуры теплоносителя КОМОС УЗЖ).
2. В соответствии с решением правления № 37 от 2.03.2015 г. за счет экономии в связи с применением ресурсосберегающих технологий (регулятор температуры теплоносителя КОМОС УЗЖ) на формирование Резервного Фонда планировалось направить 455 057,28 рублей.
3. В соответствии с решением Правления № 46 от 23.05.2016 (Приказ № 21 от 24.05.2016) экономии в связи с применением ресурсосберегающих технологий (регулятор температуры теплоносителя КОМОС УЗЖ) на формирование Резервного Фонда планировалось направить 481 974.31 рубля

Итого планируемая сумма на начало отчётного периода 1 302 691.73

На конец отчетного периода планируемая сумма должна быть 1 784 666.04

Резервный Фонд на конец отчетного периода не сформирован в полном объеме

(-400 110.76 рублей) в связи с необходимостью оплаты в первоочередном порядке услуг поставщиков (тело, вода, стоки, электроэнергия), ведением прочей текущей деятельности Товарищества и невозможностью высвобождения дополнительных средств для формирования Резервного фонда, учитывая текущие долги населения.

Размер потерь тепловой энергии на отопление ванных комнат (полотенцесущители), подлежащий компенсации за счет Резервного Фонда, составил за весь период времени действия решения общего собрания «о компенсации потерь на полотенцесушителях » период с июля 2015 года по декабрь 2016 года составил 1 097 028.01 (в т.ч. фактически компенсированные в 2016 году за период с июля по декабрь 2015 года средства в размере 145 952.78)

Планируемый остаток на конец отчетного периода 687 638.03 ( без учета комиссий Банка и других расходов, которые в отчетном периоде составили фактически 202 925.0)

По состоянию на начало отчетного периода (1 января 2016 года) на счете Резервного фонда было 83 307.82

Поступления в 2016 году:

29.02.2016 – 100 000 частичный возврат денежных средств, затраченных на оплату счета № 78 за приобретение светильников, закупленных с Резервного Фонда в 2015 году (Приказ № 3 от 19.01.2015)

09.03.2016 – 56 000.0 + 50 000.0 частичный возврат денежных средств, затраченных на оплату счета № 78 за приобретение светильников, закупленных с Резервного Фонда в 2015 году (Приказ № 3 от 19.01.2015)

18.04.2016 – 144 172.23 частичный возврат денежных средств, затраченных на закупку светильников и сантехматериалов в 2015 году (основание возврата Приказ № 015 от 15.04.2016)

Итого поступлений за 2016 год 350 172.23

Списание:

145 952.78 - компенсация потерь на отопление ванных комнат за период с 1 июля по 31 декабря 2015 года согласно приказу № 14 от 14.04.2016 (на основании решения общего собрания № 6 от 18 мая 2015 года «о компенсации потерь на отопление ванных комнат» и приказа № 19 от 1.07.2015 г. «о перерасчете за теплоснабжение и формировании Резервного фонда»

132 325.0 оплата за светильники на основании решения Правления № 45 от 18.04.2016 г. «о закупке недостающих светильников ..» (Приказ № 18.04.2016 г.)

28 014,0 – плата новогодней ели (Протокол Правления № 50 от 27 октября 2016 года)

42 586.0 - Комиссия Банка за ведение специальных счетов, открытых для формирования фонда капитального ремонта, за ведение Резервного Фонда, а также комиссия за перевод денежных средств.

Итого, расход с Резервного Фонда за 2016 год 348 877.78

**Остаток средств на 31 декабря 2016 года 84 602.27**

Фактический остаток, который должен был остаться на Резервном фонде на конец отчетного периода составляет 484 713.03

Т.О. размер средств, необходимых для окончательного формирования Резервного Фонда составляет 400 110.76 рублей.

**Правление товарищества.**