



Арбитражный суд Пермского края
ул. Екатерининская, 177, г. Пермь, 614068

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Пермь
19 июня 2014 года

Дело № А50-723/2014

Резолютивная часть решения объявлена 18 июня 2014 года.
Полный текст решения изготовлен 19 июня 2014 года.

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Васильевой Е.В. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Батуевой К.Э., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми (ОГРН 1125902007043, ИНН 5902293883)

к товариществу собственников жилья «Хрустальная, 12» (ОГРН 1125906000263, ИНН 5906112111),

третьи лица: Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (ОГРН 1077799028251, ИНН 7736243140),

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края (ОГРН 1035900072966, ИНН 5902402035), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края (ОГРН 1055900367434, ИНН 5902293210)

о взыскании 1 488 234 руб. 71 коп. (уменьшено до 850 000 руб.),
при участии:

от истца – Канцер А.Р. по доверенности от 09.01.2014,

от ответчика – Габдулсаитов Р.М. по доверенности от 20.03.2014,

от иных лиц – не явились,

лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом путем направления в их адрес копий определения заказным письмом с уведомлением, а также размещения данной информации на официальном сайте суда,

УСТАНОВИЛ:

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми (далее – истец, Департамент) обратился в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с товарищества собственников жилья «Хрустальная, 12» (далее – ответчик, Товарищество) средств финансовой поддержки сумме 1 488 234 руб. 71 коп. В обоснование требований ссылался на нецелевое использование ответчиком средств, предоставленных ему по договору от 06.09.2013 № 70/2013 долевого финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

В судебном заседании 11.06.2014 истец заявил ходатайство об уменьшении размера исковых требований до 850 000 руб., составляющих 85% от суммы, неправомерно размещенной ответчиком во вклад (депозит) по договору с ОАО «Сбербанк России».

На основании ст.49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) уменьшение размера исковых требований принято судом, поскольку это не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

Заявлением, представленным в судебное заседание 18.06.2014, истец уточнил, что просит взыскать средства финансовой поддержки в сумме 850 000 руб. в пользу бюджета города Перми. Судом уточнение принято.

Ответчик иск не признал, ссылаясь в представленном отзыве, дополнениях к нему и судебных заседаниях на целевое использование средств, отсутствие у истца полномочий требовать возврата денежных средств.

Определением суда от 25.03.2014 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), а определением от 12.05.2014 – Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края.

Представитель Фонда в судебное заседание не явился, представил отзыв, в котором указал, что у Фонда не возникает каких-либо правоотношений с конечными получателями субсидии (л.д.92).

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края в представленном отзыве пояснило, что находится в стадии реорганизации в форме присоединения к Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края (ранее именовалось Министерство строительства и архитектуры Пермского края). По существу заявленных требований третье лицо сообщило, что если ответчик после

размещения средств финансовой поддержки на депозите возвратил их на специальный счет и в конечном счете потратил на цели капитального ремонта, то данные действия можно признать целевым расходованием средств.

В судебном заседании 11.06.2014 объявлен перерыв до 18.06.2014, о чем объявлено публично путем размещения данной информации на официальном сайте суда. В силу ст.163 АПК РФ лица, участвующие в деле, считаются извещенными о времени и месте продолжения судебного заседания.

Рассмотрев материалы дела, исследовав письменные доказательства, заслушав объяснения сторон, суд приходит к следующим выводам.

Между Товариществом (исполнитель) и Департаментом (плательщик) заключен договор от 06.09.2013 № 70/2013 долевого финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (л.д.8-11).

В соответствии с пунктом 1.1 договора Департамент принял на себя обязательства предоставить на безвозмездной и безвозвратной основе из бюджета города (в том числе за счет средств Фонда), средства финансовой поддержки Товариществу на проведение капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Хрустальная, 12, на условиях долевого финансирования расходов собственников помещений в многоквартирных домах, в размере, предусмотренном договором.

Пунктом 1.2 договора установлено, что предоставление финансовой поддержки производится в соответствии с Решением Пермской городской Думы от 25.03.2008 № 74 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета города финансовой поддержки на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» и Постановлением администрации города Перми от 11.06.2013 № 481 «Об утверждении муниципальной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в городе Перми на 2013 год».

Плательщик, наряду с другими полномочиями, осуществляет по условиям договора контроль за целевым и эффективным использованием средств финансовой поддержки, выделенных из бюджета города на капитальный ремонт (пункт 2.2 договора).

Исполнитель (Товарищество) обеспечивает целевое и эффективное использование средств финансовой поддержки, выделенных из бюджета города на капитальный ремонт; срок использования средств финансовой поддержки – до 15.11.2013 (пункт 3.1 договора).

Разделом 4 договора установлено, что общая стоимость капитального ремонта составляет 2 693 637,50 руб., размер финансовой поддержки из бюджета – 2 289 591,87 руб. (то есть 85% от стоимости ремонта), которая

перечисляется в следующем порядке: первый платеж в сумме 974049,62 руб. после представления заявки на долевое финансирование капитального ремонта; 514185,09 руб. в случае поступления в бюджет города Перми средств Фонда. Оставшаяся сумма перечисляется после представления исполнителем отчета об использовании средств, а также платежного поручения, подтверждающего оплату собственниками и/или исполнителем за счет собственных (заемных) средств доли стоимости капитального ремонта в полном объеме.

В целях проведения капитального ремонта по замене внутридомовых инженерных систем электроснабжения в многоквартирном доме №12 по ул.Хрустальная Товариществом заключены договоры с ООО «Строй-вариант Групп» № 8/13-эл на выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения с установкой приборов учета потребления электрической энергии (далее – капитальный ремонт) и № 8/13 пр/эл на выполнение обследования и разработку проектной документации по работам по капитальному ремонту. Стоимость работ по первому договору согласована в размере 2 402 030,94 руб., по второму – 240203,09 руб. (л.д.58-61).

Также в целях проведения капитального ремонта Товариществом заключен договор от 06.09.2013 №8 с ООО «Доверенные лица» на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за работами по капитальному ремонту, стоимость которых согласована в сумме 51403,47 руб. (л.д.98).

Как и предусмотрено договором долевого финансирования от 06.09.2013 № 70/2013, Департамент после получения заявки перечислил 1 488 234,71 руб. на банковский счет Товарищества, открытый ему в Пермском отделении ОАО «Сбербанк России» специально для учета средств, выделенных на проведение капитального ремонта (договор банковского счета от 04.07.2013 №08-14/005 – л.д.82) (далее – специальный банковский счет). В том числе 16.09.2013 на данный счет поступили средства финансовой поддержки из местного бюджета в сумме 974049,62 руб. и средства Фонда в сумме 514185,09 руб. (л.д.24-25).

18.09.2013 по поручению Товарищества (заявлению о присоединении к Условиям банковских вкладов от 18.09.2013 – л.д.106) денежные средства в сумме 1 000 000 руб. перечислены банком со специального банковского счета на открытый Товариществу депозит (вклад); 02.10.2013 средства в сумме 1 000 000 руб. возвращены на специальный банковский счет и вновь перечислены Товариществом на депозит (л.д.21-23).

Установив факт зачисления выделенных бюджетных средств на депозит и квалифицировав его как нецелевое использование этих средств, Департамент направил Товариществу требование о возврате финансовой

поддержки от 17.10.2013 № СЭД-04-01-35-И-545 (л.д.18). В требовании указано на обязанность Товарищества в течение 10 календарных дней осуществить возврат предоставленных средств финансовой поддержки в сумме 1 488 234,71 руб.

Неисполнение Товариществом указанного требования послужило основанием для обращения Департамента в арбитражный суд с рассматриваемым иском заявлением. В соответствии с уточненными требованиями истец просит взыскать с ответчика 85% от средств, перечисленных на депозит.

Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Закон №185-ФЗ) регламентированы отношения, связанные с оказанием Фондом финансовой поддержки субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

В исполнение данного закона Решением Пермской городской Думы от 25.03.2008 № 74 утвержден Порядок предоставления из бюджета города финансовой поддержки на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (далее – Порядок №74, Порядок).

Пунктом 4 статьи 2 Закона № 185-ФЗ определено понятие «предоставление финансовой поддержки за счет средств фонда». Это предоставление Фондом целевых средств бюджетам субъектов Российской Федерации или местным бюджетам на безвозвратной и безвозмездной основе на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

Согласно пункту 2.1 Порядка №74 финансовая поддержка на капитальный ремонт – это безвозмездное и безвозвратное предоставление средств бюджета города Перми (в том числе за счет средств софинансирования, передаваемых в бюджет города из регионального и федерального бюджетов) на условиях долевого финансирования расходов собственников помещений в многоквартирных домах при осуществлении капитального ремонта общего имущества.

В силу пункта 2.3 Порядка №74 заявителями на получение финансовой поддержки могут быть товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив или, если они не созданы в многоквартирном доме, – управляющая организация (далее – ТСЖ или иные управляющие организации).

Финансовая поддержка предоставляется в случае принятия собственниками помещений обязательства по финансированию капитального ремонта за счет собственных (заемных) средств не менее 15% общей стоимости работ по капитальному ремонту (пункт 3.4.2 Порядка №74).

Частью 3 статьи 15 Закона № 185-ФЗ к видам работ по указанному выше капитальному ремонту многоквартирных домов отнесен, в частности, ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения. То же предусмотрено пунктом 3.3 Порядка №74.

В силу части 5 статьи 15 Закона № 185-ФЗ направляемые на проведение капитального ремонта многоквартирных домов средства Фонда, средства долевого финансирования за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) средств местных бюджетов, средств ТСЖ или иных управляющих организаций в пределах минимального объема, установленного соответственно частью 2 статьи 18 и пунктом 2 части 6 статьи 20 этого Федерального закона, могут использоваться только на проведение работ, указанных в части 3 статьи 15, а также на разработку проектной документации для капитального ремонта указанных в пункте 1 части 2 статьи 15 многоквартирных домов, виды работ по которому установлены частью 3 этой статьи, проведение энергетического обследования многоквартирного дома, если региональной адресной программой по проведению капитального ремонта многоквартирных домов предусмотрено проведение этого обследования, и проведение государственной экспертизы такой документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Как следует из статьи 20 Закона № 185-ФЗ, а также пункта 6 Порядка №74, ТСЖ или иные управляющие организации открывают отдельный банковский счет, на который орган местного самоуправления будет перечислять средства, предусмотренные на проведение капитального ремонта многоквартирного дома (часть 6 ст.20); аккумулируют на данном счете средства, перечисляемые собственниками помещений в многоквартирном доме на доленое финансирование капитального ремонта (пункт 6.4 Порядка №74); производят оплату работ за счет данных средств на основании актов приемки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (часть 9 ст.20). Частью 11 ст.20 предусмотрено, что размещенные на отдельном банковском счете средства могут быть использованы также на выплату аванса на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в размере не более тридцати процентов указанных средств.

Согласно части 12 этой же статьи, ТСЖ или иные управляющие организации не вправе пользоваться и распоряжаться средствами, перечисленными на банковские счета на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, за исключением случаев, предусмотренных частями 9 и 11 этой статьи.

Таким образом, перечисление Товариществом на депозит 1 000 000 руб. с банковского счета, открытого специально для операций со средствами на проведение капитального ремонта, является нарушением установленного порядка расходования средств Фонда (ст.20 Закона №185-ФЗ).

Более того, направление средств Фонда на банковские депозиты отнесено к нецелевому использованию средств финансовой поддержки пунктом 5 Правил возврата финансовой поддержки, предоставленной за счет средств Фонда, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 №1134.

Вместе с тем данное обстоятельство само по себе не является основанием для возврата средств финансовой поддержки в бюджет города.

Представленными доказательствами подтверждается и Департаментом не оспаривается, что в конечном счете (в предусмотренный договором долевого финансирования срок – 15.11.2013) средства в сумме 2 289 591,87 руб. израсходованы Товариществом на цели, предусмотренные Законом №185-ФЗ и Порядком №74.

Как следует из выписки со специального банковского счета Товарищества, 09.10.2013 средства в сумме 1 000 000 руб. были возвращены на этот счет и направлены на оплату выполненных работ по капитальному ремонту (л.д.16-17, 113).

По акту от 13.11.2013 Товариществом приняты работы ООО «Строй-вариант Групп» на выполнение обследования и разработку проектной документации по капитальному ремонту стоимостью 240203,09 руб. (л.д.95), по акту от 12.12.2013 – работы по капитальному ремонту системы электроснабжения в многоквартирном доме по ул. Хрустальная-12 стоимостью 2 402 030,94 руб. (л.д.77). Об оказании услуг по осуществлению строительного контроля за работами по капитальному ремонту стоимостью 51403,47 руб. исполнителем (ООО «Доверенные лица») и заказчиком (Товариществом) подписан акт от 13.12.2013 (л.д.98). Итого выполнено работ на 2 693 637,50 руб., как и предусмотрено договором долевого финансирования от 06.09.2013 № 70/2013.

Платежными поручениями (л.д.107-116), а также актами сверки расчетов Товарищества с ООО «Строй-вариант Групп» и ООО «Доверенные лица» (л.д.96-97,99) подтверждается оплата ответчиком выполненных в его пользу работ в полном объеме, в том числе за счет средств собственников многоквартирного дома (15% от 2 693 637,50 руб.) и средств бюджета:

в сумме 1 488 234,71 руб. – поступивших 16.09.2013;

в сумме 801357,16 руб. – перечисленных Департаментом уже в этом году (04.04.2014) после представления Товариществом отчета об использовании средств от 16.12.2013 (л.д.100,56).

Перечисление Департаментом второго (и последнего) платежа по договору долевого финансирования свидетельствует о признании им того факта, что ответчиком соблюдены условия договора и бюджетные средства израсходованы на цели, предусмотренные нормативными актами (пункт 4.3.4 договора долевого финансирования от 06.09.2013 № 70/2013).

То есть установленные судом обстоятельства можно расценить как целевое использование ответчиком средств финансовой поддержки, что следует также из отзыва Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края, перед которым Департамент отчитывается о выполнении программы капитального ремонта в соответствии с Постановлением администрации города Перми от 11.06.2013 № 481.

Доводы истца о нецелевом использовании средств финансовой поддержки, основанные на нарушении Товариществом целей их использования лишь в конкретный временной промежуток, без учета последующих действий ответчика, носят формальный характер.

Вместе с тем, согласно сформированной практике Конституционного Суда Российской Федерации, право на судебную защиту оказывается существенно ущемленным, а рассмотрение судами дел не может быть признано объективным, если суды при рассмотрении дела не исследуют его фактические обстоятельства по существу, ограничиваясь установлением формальных условий применения нормы (Постановления от 06.06.1995 № 7-П, от 13.06.1996 № 14-П, от 28.10.1999 № 14-П, от 22.11.2000 № 14-П и от 14.07.2003 № 12-П, Определение от 05.03.2004 № 82-О).

Товарищество, являясь некоммерческой организацией и, возможно, не имея опыта работы с бюджетными средствами, перечислило средства на депозит в ОАО «Сбербанк России», поскольку полагало, что только так обеспечит их сохранность от каких-либо принудительных взысканий до фактического выполнения работ по капитальному ремонту (которые в силу части 9 ст.20 Закона №185-ФЗ могут быть оплачены полностью лишь на основании актов приемки).

В то же время Департамент, специально назначенный исполнителем Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в городе Перми на 2013 год (постановление администрации г. Перми от 11.06.2013 № 481), не разъяснил Товариществу надлежащим образом порядок расходования средств финансовой поддержки, не предупредил о

недопустимости перечисления денежных средств со специального банковского счета на иные счета (депозиты), за исключением счетов организаций, привлеченных для выполнения работ по капитальному ремонту, о чем свидетельствует, в частности, текст договора долевого финансирования. Указывая в разделе 5 договора на возврат средств финансовой поддержки в случае нецелевого финансирования либо нарушения условий предоставления финансовой поддержки, Департамент прямо не указывает в данном договоре ни перечень этих условий, ни что относится к нецелевому финансированию.

Более того, случаи нецелевого финансирования не приведены также в Порядке №74, на который имеется ссылка в договоре долевого финансирования, а условия предоставления финансовой поддержки на проведение капитального ремонта (пункт 3 Порядка) Товариществом не нарушены.

Следовательно, исходя из буквального толкования пункта 8.2 Порядка, оснований для возврата средств финансовой поддержки в бюджет города Перми не имеется.

Между тем Правила возврата финансовой поддержки, предоставленной за счет средств Фонда, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 №1134, которыми предусмотрен конкретный перечень случаев нецелевого использования бюджетных средств, распространяются на взаимоотношения Фонда и непосредственных получателей его средств – субъектов Российской Федерации и муниципальных образований – и не регулируют порядок возврата средств финансовой поддержки в случае нарушения таких условий ТСЖ и иными управляющими организациями.

При этом Законом № 185-ФЗ предусмотрен возврат средств субъектом Российской Федерации Фонду лишь в случае неустранения в установленный срок нецелевого использования, выявленного Фондом по результатам мониторинга реализации региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (статья 23.1).

В рассматриваемом случае Товарищество как раз устранило имевшее место нарушение цели использования средств финансовой поддержки. В результате такого нарушения Товарищество могло обогатиться лишь на проценты, выплаченные банком на сумму вклада. Однако о взыскании этих процентов по настоящему делу не заявлено.

Согласно части 1.1 статьи 20 Закона № 185-ФЗ контроль за использованием средств Фонда, направленных на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда и предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации и (или) местном бюджете на доленое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов,

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для контроля за использованием межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета.

Проверку использования средств Фонда в соответствии с частью 1.1 статьи 20 Закона № 185-ФЗ проводит федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере (часть 1.2 статьи 20 Закона № 185-ФЗ), то есть Федеральная служба финансово-бюджетного надзора.

Следовательно, Департамент не является финансовым органом, которому предоставлено право на применения мер бюджетного принуждения. Доказательств возврата в Фонд из местного бюджета полученных средств финансовой поддержки, сведений о проведении проверки уполномоченным на то органом в материалах дела не имеется.

При таких обстоятельствах в удовлетворении исковых требований Департаменту следует отказать.

Поскольку Департамент как муниципальный орган от уплаты государственной пошлины освобожден в силу закона (подпункт 1.1 пункта 1 статьи 333.37 НК РФ), ее взыскание по настоящему делу не производится.

Руководствуясь статьями 110, 168-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

Р Е Ш И Л :

в удовлетворение требований Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми отказать.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня принятия решения (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

Судья

Е.В. Васильева