Финансовый отчет ТСЖ "МЕЧТА-1" за 2013 г.

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ (НАЧИСЛЕНИЕ)

ДОХОДЫ

Наименование статьи	**План**	**Факт**	***Отклонение***
Содержание, ремонт общего имущества	25 758 720,00р.	27 255 852,73р.	*1 497 132,73р.*
ИТОГО:	**25 758 720,00р.**	**27 255 852,73р.**	***1 497 132,73р.***

РАСХОДЫ

Эксплуатация общего имущества, вывоз мусора	21 600 000,00р.	21 781 015,94р.	*181 015,94р.*
Фонд оплаты труда	2 160 000,00р.	1 423 944,45р.	*-736 055,55р.*
Налоги и сборы	738 720,00р.	683 641,75р.	*-55 078,25р.*
Банковские услуги и комиссии	24 000,00р.	27 441,00р.	*3 441,00р.*
Малоценные предметы, канцелярия	36 000,00р.	28 877,48р.	*-7 122,52р.*
IT аутсорсинг, услуги связи	120 000,00р.	155 273,44р.	*35 273,44р.*
Юридическая поддержка, услуги адвокатов	300 000,00р.	824 807,12р.	*524 807,12р.*
Благоустройство, озеленение	240 000,00р.	320 110,35р.	*80 110,35р.*
Текущий ремонт оборудования	240 000,00р.	262 531,27р.	*22 531,27р.*
Аварийные ремонты	240 000,00р.	253 996,12р.	*13 996,12р.*
Прочие неучтенные расходы	60 000,00р.	70 414,13р.	*10 414,13р.*
ИТОГО:	**25 758 720,00р.**	**25 832 053,05р.**	***73 333,05р.***
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ	0,00р.	1 423 799,68р.	*1 423 799,68р.*

Возвратные суммы в расходах:

Компенсация за ТО газопровода от собственника	387 079,78р.
Расходы адвокатов и госпошлины подлежащие к взысканию	524 807,12р.
ИТОГО:	**911 886,90р.**

ВЗНОСЫ В ФОНДЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Наименование статьи	План	Факт	*Отклонение*
Фонд капитального ремонта	3 258 288,00р.	3 419 086,23р.	*160 798,23р.*
ИТОГО:	**3 258 288,00р.**	**3 419 086,23р.**	***160 798,23р.***

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ

Наименование статьи	План	Факт	*Отклонение*
Вступительные взносы	0,00р.	30 000,00р.	*30 000,00р.*
ИТОГО:	**0,00р.**	**30 000,00р.**	***30 000,00р.***

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Наименование статьи	План	Факт	*Отклонение*
Природный газ	0,00р.	1 673 346,78р.	*1 673 346,78р.*
ИТОГО:	**0,00р.**	**1 673 346,78р.**	***1 673 346,78р.***

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ)

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 01.01.2013 г. **2 286 103,33р.**

ПОСТУПЛЕНИЯ

Содержание, ремонт общего имущества, фон кап. ремонта, газ	27 066 519,91р.
Фонд на благоустройство	99 226,00р.
ИТОГО:	**27 165 745,91р.**

ВЫПЛАТЫ

Эксплуатация общего имущества, вывоз мусора	21 781 015,94р.
Фонд оплаты труда	1 423 944,45р.
Налоги и сборы	683 641,75р.
Банковские услуги и комиссии	27 441,00р.
Малоценные предметы, канцелярия	28 877,48р.
IT аутсорсинг, услуги связи	155 273,44р.
Юридическая поддержка, услуги адвокатов	824 807,12р.
Благоустройство, озеленение	320 110,35р.
Текущий ремонт оборудования	262 531,27р.
Аварийные ремонты	253 996,12р.
Прочие неучтенные расходы	70 414,13р.
Оплата за природный газ	1 591 300,62р.
Возврат за содержание, ремонт общего имущества	35 569,87р.
ИТОГО:	**27 458 923,54р.**

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 31.12.2013 г. **1 992 925,70р.**

	31.12.2013	Начислено	Оплачено	31.12.2014
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО РАСЧЕТАМ С СОБСТВЕННИКАМИ	11 340 045,86р.	32 378 285,74р.	26 860 048,91р.	16 858 282,69р.

	31.12.2013	Услуги	Оплачено	31.12.2013
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ООО УК "КОМФОРТ СЕРВИС" (основной договор)	4 535 642,00р.	18 827 096,00р.	18 827 248,00р.	4 535 490,00р.

ФОНДЫ И ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ ЧЛЕНОВ ТСЖ

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩИЙ

Остаток на 01.01.2013	**3 482 502,89р.**
Обязательные взносы	2 631 916,23р.
Расходы	0,00р.
Остаток на 01.01.2014	**6 114 419,12р.**

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД

Остаток на 01.01.2013	**1 049 560,00р.**
Обязательные взносы	787 170,00р.
Расходы	0,00р.
Остаток на 01.01.2014	**1 836 730,00р.**

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ ЧЛЕНОВ ТСЖ

Остаток на 01.01.2013	**454 000,00р.**
Обязательные взносы	30 000,00р.
Расходы	0,00р.
Остаток на 01.01.2014	**484 000,00р.**

ФОНД НА ДЕТСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Остаток на 01.01.2013	**24 833,00р.**
Добровольные взносы	0,00р.
Расходы	0,00р.
Остаток на 01.01.2014	**24 833,00р.**

ФОНД НА БЛАГОУСТРОЙСТВО

Остаток на 01.01.2013	**65 534,00р.**
Добровольные взносы	99 226,00р.
Расходы	0,00р.
Остаток на 01.01.2014	**164 760,00р.**

ФОНД НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Остаток на 01.01.2013	**54 500,00р.**
Добровольные взносы	0,00р.
Расходы	0,00р.
Остаток на 01.01.2014	**54 500,00р.**

ФОНД "ПОЛЯНА ЗА УГЛОМ"

Остаток на 01.01.2013	**41 000,00р.**
Добровольные взносы	0,00р.
Расходы	0,00р.
Остаток на 01.01.2014	**41 000,00р.**

ВСЕГО ФОНДЫ

Остаток на 01.01.2013	**5 171 929,89р.**
Остаток на 01.01.2014	**8 720 242,12р.**

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторская задолженность:	**01.01.2013**	**01.01.2014**
Расчёты с собственниками	11 340 045,86	16 858 282,69
Компенсация за ТО газопровода	295 975,00	683 054,78
Предоплата за работы Комфорт Сервис	104 031,10	171 377,25
ИТОГО:	**11 740 051,96**	**17 712 714,72**

Кредиторская задолженность:	**01.01.2013**	**01.01.2014**
ПИФ Коммунальный за аренду оборудования	508 128,01	2 032 512,01
ПИФ Коммунальный за аренду земли	160 960,00	225 631,43
ТО КНС (Проинвест)	0,00	7 150,80
Расчёты с бюджетом (налоги)	242 983,00	271 302,00
Вывоз мусора (ЛКБ, Статус)	149 800,00	134 800,00
Комфорт Сервис новый договор	1 535 642,00	1 635 490,00
Комфорт Сервис старый договор	3 000 000,00	2 900 000,00
Комфорт Сервис агентский договор (сборы за газ)	2 002,69	2 330,99
Услуги связи ЗАО "ИнжиНэт"	563,11	955,80
Дмитровмежрайгаз за ТО газопровода	40 218,49	129 733,53
Дмитровмежрайгаз за поставку газа	102 700,32	222 920,56
ИТОГО:	**5 742 997,62**	**7 562 827,12**

БАЛАНС

	01.01.2013	**01.01.2014**
АКТИВЫ		
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Нематериальные активы	0,00р.	0,00р.
Результаты исследований и разработок	0,00р.	0,00р.
Нематериальные поисковые активы	0,00р.	0,00р.
Материальные поисковые активы	0,00р.	0,00р.
Основные средства	0,00р.	0,00р.
Доходные вложения в материальные ценности	0,00р.	0,00р.
Финансовые вложения	0,00р.	0,00р.
Отложенные налоговые активы	0,00р.	0,00р.
Прочие внеоборотные активы	0,00р.	0,00р.
Итого по разделу I	**0,00р.**	**0,00р.**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Запасы	0,00р.	0,00р.
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0,00р.	0,00р.
Дебиторская задолженность	11 740 051,96р.	17 712 714,72р.
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	0,00р.	0,00р.
Денежные средства и денежные эквиваленты	2 286 103,33р.	1 992 925,70р.
Прочие оборотные активы	0,00р.	0,00р.
Итого по разделу II	**14 026 155,29р.**	**19 705 640,42р.**
ИТОГО АКТИВЫ:	**14 026 155,29р.**	**19 705 640,42р.**
ПАССИВЫ		
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ		
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	0,00р.	0,00р.
Собственные акции, выкупленные у акционеров[3]	0,00р.	0,00р.
Переоценка внеоборотных активов	0,00р.	0,00р.
Добавочный капитал (без переоценки)	0,00р.	0,00р.
Резервный капитал	0,00р.	0,00р.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	3 111 227,78р.	3 422 571,18р.
Итого по разделу III	**3 111 227,78р.**	**3 422 571,18р.**
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ		
Паевой фонд	0,00р.	0,00р.
Целевой капитал	0,00р.	0,00р.
Целевые средства	0,00р.	0,00р.
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	0,00р.	0,00р.
Резервный и иные целевые фонды	5 171 929,89р.	8 720 242,12р.
Итого по разделу III	**5 171 929,89р.**	**8 720 242,12р.**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Заемные средства	0,00р.	0,00р.
Отложенные налоговые обязательства	0,00р.	0,00р.
Оценочные обязательства	0,00р.	0,00р.
Прочие обязательства	0,00р.	0,00р.
Итого по разделу IV	**0,00р.**	**0,00р.**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Заемные средства	0,00р.	0,00р.
Кредиторская задолженость	5 742 997,62р.	7 562 827,12р.
Доходы будущих периодов	0,00р.	0,00р.
Оценочные обязательства	0,00р.	0,00р.
Прочие обязательства	0,00р.	0,00р.
Итого по разделу V	**5 742 997,62р.**	**7 562 827,12р.**
ИТОГО ПАССИВЫ:	**14 026 155,29р.**	**19 705 640,42р.**