Финансовый отчет ТСЖ "МЕЧТА-1" за 2014 г.

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ (НАЧИСЛЕНИЕ)

ДОХОДЫ

Наименование статьи	План	Факт	*Отклонение*
Содержание, ремонт общего имущества	28 193 940 ₽	27 737 956 ₽	*-455 984 ₽*
ИТОГО:	**28 193 940 ₽**	**27 737 956 ₽**	***-455 984 ₽***
Общая площадь помещений, м.кв.	57 307,60	56 524,30	*-783,30*
РАСХОДЫ			
Содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт электросетей	1 705 980 ₽	1 705 980 ₽	*0 ₽*
Содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт водопроводных сетей	1 727 544 ₽	1 727 544 ₽	*0 ₽*
Содержание, техническое обслуживание, текущий ремонт канализационных сетей и ливневых стоков	1 329 012 ₽	1 329 012 ₽	*0 ₽*
Санитарная уборка коттеджного посёлка (механизированная)	2 565 588 ₽	2 565 588 ₽	*0 ₽*
Санитарная уборка коттеджного посёлка (ручная)	3 054 924 ₽	3 054 924 ₽	*0 ₽*
Уход за зелеными насаждениями на территории жилого комплекса	1 310 916 ₽	1 310 916 ₽	*0 ₽*
Уличное освещение территории коттеджного поселка (в т.ч. техническое обслуживание и текущий ремонт)	1 290 432 ₽	1 290 432 ₽	*0 ₽*
Благоустройство коттеджного поселка (в т.ч. текущий ремонт)	1 288 932 ₽	1 288 932 ₽	*0 ₽*
Служба контроля	4 455 216 ₽	4 455 204 ₽	*-12 ₽*
Содержание и ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах	897 348 ₽	897 348 ₽	*0 ₽*
Техническое обслуживание оборудования	480 000 ₽	828 031 ₽	*348 031 ₽*
Вывоз твердых бытовых отходов (мусор)	2 400 000 ₽	1 863 400 ₽	*-536 600 ₽*
Фонд оплаты труда	2 424 000 ₽	1 952 583 ₽	*-471 417 ₽*
Налоги и сборы	1 092 048 ₽	874 213 ₽	*-217 835 ₽*
Банковские услуги и комиссии	36 000 ₽	24 823 ₽	*-11 177 ₽*
Малоценные предметы, канцелярия	36 000 ₽	9 800 ₽	*-26 200 ₽*
IT расходы	180 000 ₽	137 240 ₽	*-42 760 ₽*
Юридическая поддержка	360 000 ₽	748 128 ₽	*388 128 ₽*
Озеленение	360 000 ₽	205 669 ₽	*-154 331 ₽*
Оборудование	240 000 ₽	200 325 ₽	*-39 675 ₽*
Аварийные ремонты	360 000 ₽	183 671 ₽	*-176 329 ₽*
Аренда офиса и услуги связи	480 000 ₽	21 233 ₽	*-458 767 ₽*
Неучтенные расходы	120 000 ₽	106 400 ₽	*-13 600 ₽*
Ремонт подъездов в МКД	0 ₽	992 285 ₽	*992 285 ₽*
Компенсация за ТО газопровода от собственника (по статье - техническое обслуживание оборудования)	0 ₽	-401 406 ₽	*-401 406 ₽*
ИТОГО:	**28 193 940 ₽**	**27 372 274 ₽**	***-821 666 ₽***
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ	0 ₽	365 682 ₽	*365 682 ₽*

Возвратные суммы в расходах:

Расходы адвокатов и госпошлины подлежащие к взысканию с ответчиков по суду	448 128 ₽

ВЗНОСЫ В ФОНДЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Наименование статьи	План	Факт	*Отклонение*
Фонд капитального ремонта	3 418 940 ₽	3 418 940 ₽	*0 ₽*
ИТОГО:	**3 418 940 ₽**	**3 418 940 ₽**	***0 ₽***

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ

Наименование статьи	План	Факт	*Отклонение*
Вступительные взносы	0 ₽	14 000 ₽	*14 000 ₽*
ИТОГО:	**0 ₽**	**14 000 ₽**	***14 000 ₽***

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Наименование статьи	План	Факт	*Отклонение*
Природный газ	0 ₽	2 130 018 ₽	*2 130 018 ₽*
ИТОГО:	**0 ₽**	**2 130 018 ₽**	***2 130 018 ₽***

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ)

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 01.01.2014 г. **1 992 926 ₽**

ПОСТУПЛЕНИЯ

Содержание, ремонт общего имущества, фон кап. ремонта, газ	30 525 071 ₽
ИТОГО:	**30 525 071 ₽**

ВЫПЛАТЫ

Эксплуатация общего имущества, вывоз мусора	21 489 280 ₽
Природный газ	1 478 300 ₽
Техническое обслуживание оборудования	828 031 ₽
Фонд оплаты труда	1 952 583 ₽
Налоги и сборы	874 213 ₽
Банковские услуги и комиссии	24 823 ₽
Малоценные предметы, канцелярия	9 800 ₽
IT расходы	137 240 ₽
Юридическая поддержка	748 128 ₽
Озеленение	205 669 ₽
Оборудование	200 325 ₽
Аварийные ремонты	183 671 ₽
Аренда офиса и услуги связи	21 233 ₽
Неучтенные расходы	106 400 ₽
Ремонт подъездов в МКД	992 285 ₽
Депозит	2 000 000 ₽
ИТОГО:	**31 251 981 ₽**

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 31.12.2014 г. **1 266 016 ₽**

	01.01.2014	Начислено	Оплачено	01.01.2015
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО РАСЧЕТАМ С СОБСТВЕННИКАМИ	16 858 283 ₽	33 238 918 ₽	30 479 855 ₽	19 617 345 ₽
В т.ч. корректировка прошлого периода		-61 996 ₽		

	01.01.2014	Услуги	Оплачено	01.01.2015
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ООО УК "КОМФОРТ СЕРВИС" (основной договор)	4 535 490 ₽	19 625 880 ₽	19 625 880 ₽	4 535 490 ₽

ФОНДЫ И ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ ЧЛЕНОВ ТСЖ

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩИЙ	
Остаток на 01.01.2014	**6 114 419 ₽**
Обязательные взносы	2 631 770 ₽
Расходы	0 ₽
Остаток на 01.01.2015	**8 746 189 ₽**
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД	
Остаток на 01.01.2014	**1 836 730 ₽**
Обязательные взносы	787 170 ₽
Расходы	0 ₽
Остаток на 01.01.2015	**2 623 900 ₽**
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ ЧЛЕНОВ ТСЖ	
Остаток на 01.01.2015	**484 000 ₽**
Обязательные взносы	14 000 ₽
Расходы	0 ₽
Остаток на 01.01.2015	**498 000 ₽**
ФОНД НА ДЕТСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ	
Остаток на 01.01.2014	**24 833 ₽**
Добровольные взносы	0 ₽
Расходы	0 ₽
Остаток на 01.01.2015	**24 833 ₽**
ФОНД НА БЛАГОУСТРОЙСТВО	
Остаток на 01.01.2014	**164 760 ₽**
Добровольные взносы	0 ₽
Расходы	0 ₽
Остаток на 01.01.2015	**164 760 ₽**
ФОНД НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ	
Остаток на 01.01.2014	**54 500 ₽**
Добровольные взносы	0 ₽
Расходы	0 ₽
Остаток на 01.01.2015	**54 500 ₽**
ФОНД "ПОЛЯНА ЗА УГЛОМ"	
Остаток на 01.01.2014	**41 000 ₽**
Добровольные взносы	0 ₽
Расходы	0 ₽
Остаток на 01.01.2015	**41 000 ₽**
ВСЕГО ФОНДЫ	
Остаток на 01.01.2015	**8 720 242 ₽**
Остаток на 01.01.2015	**12 153 182 ₽**

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторская задолженность:	**01.01.2014**	**01.01.2015**
Расчёты с собственниками	16 858 283 ₽	19 617 345 ₽
Компенсация за ТО газопровода	683 055 ₽	1 084 461 ₽
Предоплата за работы Комфорт Сервис	171 377 ₽	119 777 ₽
ИТОГО:	**17 712 715 ₽**	**20 821 583 ₽**

Кредиторская задолженность:	**01.01.2014**	**01.01.2015**
ПИФ Коммунальный за аренду оборудования	2 032 512 ₽	704 823 ₽
ПИФ Коммунальный за аренду земли	225 631 ₽	223 267 ₽
ТО КНС (Проинвест)	7 151 ₽	0 ₽
Расчёты с бюджетом (налоги)	271 302 ₽	305 251 ₽
Вывоз мусора (ООО "Статус")	134 800 ₽	166 800 ₽
Комфорт Сервис новый договор	1 635 490 ₽	1 635 490 ₽
Комфорт Сервис старый договор	2 900 000 ₽	2 900 000 ₽
Комфорт Сервис (прочие договоры)	2 331 ₽	184 902 ₽
Услуги связи ЗАО "ИнжиНэт"	956 ₽	0 ₽
Дмитровмежрайгаз за ТО газопровода	129 734 ₽	216 223 ₽
Дмитровмежрайгаз за поставку газа	222 921 ₽	805 700 ₽
ИТОГО:	**7 562 827 ₽**	**7 142 455 ₽**

БАЛАНС

	01.01.2014	01.01.2015
АКТИВЫ		
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Нематериальные активы	0 ₽	0 ₽
Результаты исследований и разработок	0 ₽	0 ₽
Нематериальные поисковые активы	0 ₽	0 ₽
Материальные поисковые активы	0 ₽	0 ₽
Основные средства	0 ₽	0 ₽
Доходные вложения в материальные ценности	0 ₽	0 ₽
Финансовые вложения	0 ₽	0 ₽
Отложенные налоговые активы	0 ₽	0 ₽
Прочие внеоборотные активы	0 ₽	0 ₽
Итого по разделу I	**0 ₽**	**0 ₽**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Запасы	0 ₽	0 ₽
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0 ₽	0 ₽
Дебиторская задолженность	17 712 715 ₽	20 821 583 ₽
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	0 ₽	0 ₽
Денежные средства и денежные эквиваленты	1 992 926 ₽	3 266 016 ₽
Прочие оборотные активы	0 ₽	0 ₽
Итого по разделу II	**19 705 640 ₽**	**24 087 599 ₽**
ИТОГО АКТИВЫ:	**19 705 640 ₽**	**24 087 599 ₽**
ПАССИВЫ		
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ		
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	0 ₽	0 ₽
Собственные акции, выкупленные у акционеров[3]	0 ₽	0 ₽
Переоценка внеоборотных активов	0 ₽	0 ₽
Добавочный капитал (без переоценки)	0 ₽	0 ₽
Резервный капитал	0 ₽	0 ₽
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	3 422 571 ₽	4 791 962 ₽
Итого по разделу III	**3 422 571 ₽**	**4 791 962 ₽**
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ		
Паевой фонд	0 ₽	0 ₽
Целевой капитал	0 ₽	0 ₽
Целевые средства	0 ₽	0 ₽
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	0 ₽	0 ₽
Резервный и иные целевые фонды	8 720 242 ₽	12 153 182 ₽
Итого по разделу III	**8 720 242 ₽**	**12 153 182 ₽**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Заемные средства	0 ₽	0 ₽
Отложенные налоговые обязательства	0 ₽	0 ₽
Оценочные обязательства	0 ₽	0 ₽
Прочие обязательства	0 ₽	0 ₽
Итого по разделу IV	**0 ₽**	**0 ₽**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Заемные средства	0 ₽	0 ₽
Кредиторская задолженость	7 562 827 ₽	7 142 455 ₽
Доходы будущих периодов	0 ₽	0 ₽
Оценочные обязательства	0 ₽	0 ₽
Прочие обязательства	0 ₽	0 ₽
Итого по разделу V	**7 562 827 ₽**	**7 142 455 ₽**
ИТОГО ПАССИВЫ:	**19 705 640 ₽**	**24 087 599 ₽**