

Финансовый отчет ТСЖ "МЕЧТА-1" за 2015 г.

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ (НАЧИСЛЕНИЕ)

ДОХОДЫ

Наименование статьи	План	Факт	Отклонение
Содержание, ремонт общего имущества	28 193 940 Р	27 721 847 Р	-472 093 Р
Прочие доходы (пени по решению суда)		295 363 Р	295 363 Р
Прочие доходы (проценты по депозиту)		164 951 Р	164 951 Р
ИТОГО:	28 193 940 Р	28 182 161 Р	-11 779 Р

Общая площадь помещений, м.кв.	57 307,60	56 523,40	-784,20
--------------------------------	-----------	-----------	---------

РАСХОДЫ

Содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт электросетей	1 705 980 Р	1 751 528 Р	45 548 Р
Содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт водопроводных сетей	1 727 544 Р	1 761 804 Р	34 260 Р
Содержание, техническое обслуживание, текущий ремонт канализационных сетей и ливневых стоков	1 329 012 Р	1 362 144 Р	33 132 Р
Санитарная уборка коттеджного посёлка (механизированная)	2 565 588 Р	2 733 972 Р	168 384 Р
Санитарная уборка коттеджного посёлка (ручная)	3 054 924 Р	3 300 460 Р	245 536 Р
Уход за зелеными насаждениями на территории жилого комплекса	1 310 916 Р	1 332 712 Р	21 796 Р
Уличное освещение территории коттеджного посёлка (в т.ч. техническое обслуживание и текущий ремонт)	1 290 432 Р	1 355 776 Р	65 344 Р
Благоустройство коттеджного посёлка (в т.ч. текущий ремонт)	1 288 932 Р	1 323 036 Р	34 104 Р
Служба контроля	4 455 216 Р	4 485 492 Р	30 276 Р
Содержание и ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах	897 348 Р	1 022 436 Р	125 088 Р
Техническое обслуживание оборудования	480 000 Р	328 641 Р	-151 359 Р
Вывоз твердых бытовых отходов (мусор)	2 400 000 Р	1 484 432 Р	-915 568 Р
Фонд оплаты труда	2 424 000 Р	2 398 826 Р	-25 174 Р
Налоги и сборы	1 092 048 Р	1 077 312 Р	-14 737 Р
Банковские услуги и комиссии	36 000 Р	32 354 Р	-3 646 Р
Малоценные предметы, канцелярия	36 000 Р	32 593 Р	-3 407 Р
IT расходы	180 000 Р	145 628 Р	-34 372 Р
Юридическая поддержка	360 000 Р	360 000 Р	0 Р
Озеленение	360 000 Р	194 246 Р	-165 754 Р
Оборудование	240 000 Р	232 990 Р	-7 010 Р
Аварийные ремонты	360 000 Р	280 728 Р	-79 272 Р
Аренда офиса и услуги связи	480 000 Р	60 480 Р	-419 520 Р
Неучтенные расходы	120 000 Р	25 913 Р	-94 087 Р
ИТОГО:	28 193 940 Р	27 083 502 Р	-1 110 438 Р

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 0 Р 1 098 659 Р 1 098 659 Р

ВЗНОСЫ В ФОНДЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Наименование статьи	План	Факт	Отклонение
Фонд капитального ремонта	3 418 940 Р	3 417 649 Р	-1 291 Р
ИТОГО:	3 418 940 Р	3 417 649 Р	-1 291 Р

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ

Наименование статьи	План	Факт	Отклонение
Вступительные взносы	0 Р	8 000 Р	8 000 Р
ИТОГО:	0 Р	8 000 Р	8 000 Р

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Наименование статьи	План	Факт	Отклонение
Природный газ	0 Р	1 735 609 Р	1 735 609 Р
ИТОГО:	0 Р	1 735 609 Р	1 735 609 Р

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ)

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 01.01.2015 г. 1 266 016 Р

ПОСТУПЛЕНИЯ

Содержание, ремонт общего имущества, фон кап. ремонта, газ	33 435 249 Р
Благотворительные взносы (пожертвования)	42 590 Р
Прочие доходы (проценты по депозиту)	164 951 Р
ИТОГО:	33 642 790 Р

ВЫПЛАТЫ

Эксплуатация общего имущества, вывоз мусора	22 712 922 Р
Природный газ	2 008 108 Р
Техническое обслуживание оборудования	839 881 Р
Фонд оплаты труда	2 549 826 Р
Налоги и сборы	1 077 312 Р
Банковские услуги и комиссии	32 354 Р
Малоценные предметы, канцелярия	32 593 Р
IT расходы	145 628 Р
Юридическая поддержка	360 000 Р
Расходы адвокатов и госпошлины подлежащие к взысканию с ответчиков по суду	501 145 Р
Озеленение	194 246 Р
Оборудование	232 990 Р
Аварийные ремонты	280 728 Р
Аренда офиса и услуги связи	60 480 Р
Неучтенные расходы	25 913 Р
Ремонт подъездов в МКД	1 255 656 Р
Покупка почтовых ящиков в малозатяжную часть к/п (из собственных средств ТСЖ)	312 622 Р
Покупка аппарата ЭКГ (добровольные пожертвования 42 590р. + из собственных средств ТСЖ 21 410р.)	64 000 Р
Проведение собрания членов ТСЖ (за счёт вступительных взносов)	210 552 Р
Депозит	1 800 000 Р
ИТОГО:	34 696 955 Р

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 01.01.2016 г. 211 851 Р

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО РАСЧЕТАМ С СОБСТВЕННИКАМИ

(в т.ч. взаимозачёт за содержание здания детского сада 1 593 355,32 руб.)

01.01.2015	Начислено	Оплачено	01.01.2016
19 617 345 P	33 326 811 P	35 289 891 P	17 654 265 P

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ООО УК "КОМФОРТ СЕРВИС" (по основному договору)

(в т.ч. взаимозачёт на 1 900 000 руб.)

01.01.2015	Услуги	Оплачено	01.01.2016
4 535 490 P	20 429 360 P	23 128 490 P	1 836 360 P

ФОНДЫ И ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ ЧЛЕНОВ ТСЖ**ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩИЙ**

Остаток на 01.01.2015

Обязательные взносы

Расходы

Остаток на 01.01.2016

8 746 189 P
2 631 041 P
0 P
11 377 230 P

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД

Остаток на 01.01.2015

Обязательные взносы

Расходы (Ремонт подъездов по решению собственников 21.11.2015 г.)

Остаток на 01.01.2016

2 623 900 P
786 608 P
2 247 941 P
1 162 567 P

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ ЧЛЕНОВ ТСЖ

Остаток на 01.01.2015

Обязательные взносы

Расходы

Остаток на 01.01.2016

498 000 P
8 000 P
210 552 P
295 448 P

ФОНД НА ДЕТСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Остаток на 01.01.2015

Добровольные взносы

Расходы

Остаток на 01.01.2016

24 833 P
0 P
0 P
24 833 P

ФОНД НА БЛАГОУСТРОЙСТВО

Остаток на 01.01.2015

Добровольные взносы

Расходы

Остаток на 01.01.2016

164 760 P
0 P
0 P
164 760 P

ФОНД НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Остаток на 01.01.2015

Добровольные взносы

Расходы

Остаток на 01.01.2016

54 500 P
0 P
0 P
54 500 P

ФОНД "ПОЛЯНА ЗА УГЛОМ"

Остаток на 01.01.2015

Добровольные взносы

Расходы

Остаток на 01.01.2016

41 000 P
0 P
0 P
41 000 P

ФОНД "АМБУЛАТОРИЯ"

Остаток на 01.01.2015

Добровольные взносы

Расходы

Остаток на 01.01.2016

0 P
42 590 P
42 590 P
0 P

ВСЕГО ФОНДЫ

Остаток на 01.01.2015

Остаток на 01.01.2016

12 153 182 P
13 120 338 P

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ**Дебиторская задолженность:**

Расчёты с собственниками

Компенсация за ТО газопровода

Предоплата за работы Комфорт Сервис

ИТОГО:

01.01.2015	01.01.2016
19 617 345 P	17 654 265 P
1 084 461 P	0 P
119 777 P	82 277 P
20 821 583 P	17 736 542 P

Кредиторская задолженность:

ПИФ Коммунальный за аренду оборудования

ПИФ Коммунальный за аренду земли

Расчёты с бюджетом

Вывоз мусора

Комфорт Сервис новый договор

Комфорт Сервис старый договор

Комфорт Сервис (прочие договоры)

Дмитровмежрайгаз за ТО газопровода

Дмитровмежрайгаз за поставку газа

ИТОГО:

01.01.2015	01.01.2016
704 823 P	116 823 P
223 267 P	0 P
305 251 P	336 002 P
166 800 P	100 530 P
1 635 490 P	1 836 360 P
2 900 000 P	0 P
184 902 P	184 800 P
216 223 P	0 P
805 700 P	257 340 P
7 142 455 P	2 831 856 P

БАЛАНС

АКТИВЫ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы
 Результаты исследований и разработок
 Нематериальные поисковые активы
 Материальные поисковые активы
 Основные средства
 Доходные вложения в материальные ценности
 Финансовые вложения
 Отложенные налоговые активы
 Прочие внеоборотные активы

Итого по разделу I

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы
 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
 Дебиторская задолженность
 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
 Денежные средства и денежные эквиваленты
 Прочие оборотные активы

Итого по разделу II

ИТОГО АКТИВЫ:

ПАССИВЫ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
 Собственные акции, выкупленные у акционеров³
 Переоценка внеоборотных активов
 Добавочный капитал (без переоценки)
 Резервный капитал
 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого по разделу III

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Паевой фонд
 Целевой капитал
 Целевые средства
 Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества
 Резервный и иные целевые фонды

Итого по разделу III

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства
 Отложенные налоговые обязательства
 Оценочные обязательства
 Прочие обязательства

Итого по разделу IV

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства
 Кредиторская задолженность
 Доходы будущих периодов
 Оценочные обязательства
 Прочие обязательства

Итого по разделу V

ИТОГО ПАССИВЫ:

01.01.2015

01.01.2016

0 Р	0 Р
0 Р	0 Р
0 Р	0 Р
0 Р	0 Р
0 Р	0 Р
0 Р	0 Р
0 Р	0 Р
0 Р	0 Р
0 Р	0 Р
0 Р	0 Р
0 Р	0 Р

0 Р	0 Р
0 Р	0 Р
20 821 583 Р	17 736 542 Р
0 Р	0 Р
3 266 016 Р	4 011 851 Р
0 Р	0 Р
24 087 599 Р	21 748 393 Р

24 087 599 Р 21 748 393 Р

0 Р	0 Р
0 Р	0 Р
0 Р	0 Р
0 Р	0 Р
0 Р	0 Р
4 791 962 Р	5 796 199 Р
4 791 962 Р	5 796 199 Р

0 Р	0 Р
0 Р	0 Р
0 Р	0 Р
0 Р	0 Р
12 153 182 Р	13 120 338 Р
12 153 182 Р	13 120 338 Р

0 Р	0 Р
0 Р	0 Р
0 Р	0 Р
0 Р	0 Р
0 Р	0 Р

0 Р	0 Р
7 142 455 Р	2 831 856 Р
0 Р	0 Р
0 Р	0 Р
0 Р	0 Р
7 142 455 Р	2 831 856 Р

24 087 599 Р 21 748 393 Р