

Финансовый отчет ТСЖ "МЕЧТА-1" за 2016 г.

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ (НАЧИСЛЕНИЕ)

ДОХОДЫ

Наименование статьи	План	Факт	Отклонение
Содержание, ремонт общего имущества	33 215 281 Р	31 661 243 Р	-1 554 037 Р
Прочие доходы (пени по решению суда)		108 739 Р	108 739 Р
Прочие доходы (проценты по депозиту)		182 414 Р	182 414 Р
ИТОГО:	33 215 281 Р	31 952 397 Р	-1 262 884 Р

Общая площадь помещений отдельные дома, м.кв.	35 632,50	35 582,20	-50,30
Общая площадь помещений МКД, м.кв.	20 890,90	20 890,90	0,00
ИТОГО:	56 523,40	56 473,10	-50,30

РАСХОДЫ

Содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт электросетей	2 009 815 Р	2 397 415 Р	387 600 Р
Содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт водопроводных сетей	2 035 220 Р	2 059 623 Р	24 403 Р
Содержание, техническое обслуживание, текущий ремонт канализационных сетей и ливневых стоков	1 565 709 Р	1 492 240 Р	-73 469 Р
Санитарная уборка коттеджного посёлка (механизированная)	3 022 519 Р	2 880 690 Р	-141 829 Р
Санитарная уборка коттеджного посёлка (ручная)	3 599 006 Р	3 460 240 Р	-138 766 Р
Уход за зелеными насаждениями на территории жилого комплекса	1 544 390 Р	1 471 921 Р	-72 469 Р
Уличное освещение территории коттеджного посёлка (в т.ч. техническое обслуживание и текущий ремонт)	1 520 258 Р	1 448 921 Р	-71 337 Р
Благоустройство коттеджного посёлка (в т.ч. текущий ремонт)	1 518 491 Р	1 447 237 Р	-71 254 Р
Служба контроля	5 248 690 Р	5 240 916 Р	-7 774 Р
Содержание и ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах	1 057 166 Р	1 007 559 Р	-49 606 Р
Техническое обслуживание оборудования	565 488 Р	494 786 Р	-70 702 Р
Вывоз твердых бытовых отходов (мусор)	2 827 440 Р	1 373 220 Р	-1 454 220 Р
Фонд оплаты труда	2 855 714 Р	2 824 027 Р	-31 687 Р
Налоги и сборы	1 286 542 Р	1 559 517 Р	272 975 Р
Банковские услуги и комиссии	42 412 Р	27 955 Р	-14 457 Р
Малоценные предметы, канцелярия	42 412 Р	22 164 Р	-20 248 Р
IT расходы	212 058 Р	157 291 Р	-54 767 Р
Юридическая поддержка	424 116 Р	440 000 Р	15 884 Р
Озеленение	424 116 Р	74 790 Р	-349 326 Р
Оборудование	282 744 Р	256 461 Р	-26 283 Р
Аварийные ремонты	424 116 Р	432 898 Р	8 782 Р
Аренда офиса и услуги связи	565 488 Р	21 700 Р	-543 788 Р
Неучтенные расходы	141 372 Р	83 257 Р	-58 115 Р
ИТОГО:	33 215 281 Р	30 674 828 Р	-2 540 453 Р

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 0 Р 1 277 569 Р 1 277 569 Р

ВЗНОСЫ В ФОНДЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Наименование статьи	План	Факт	Отклонение
Фонд капитального ремонта общий	3 120 092 Р	3 107 167 Р	-12 925 Р
Фонд капитального ремонта МКД	2 080 734 Р	2 080 734 Р	0 Р
ИТОГО:	5 200 825 Р	5 187 900 Р	-12 925 Р

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ

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

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Наименование статьи	План	Факт	Отклонение
Природный газ	0 Р	868 817 Р	868 817 Р
ИТОГО:	0 Р	868 817 Р	868 817 Р

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (РАСЧЁТНЫЙ СЧЕТ)

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 01.01.2016 г. 211 851 Р

ПОСТУПЛЕНИЯ

Содержание, ремонт общего имущества, фон кап. ремонта, газ	37 204 907 Р
Благотворительные взносы (пожертвования)	51 600 Р
Прочие доходы (проценты по депозиту)	182 414 Р
Прочие поступления (возврат)	14 357 Р
ИТОГО:	37 453 279 Р

ВЫПЛАТЫ

Эксплуатация общего имущества, вывоз мусора	24 396 806 Р
Природный газ	1 323 205 Р
Техническое обслуживание оборудования	494 786 Р
Фонд оплаты труда	3 135 384 Р
Налоги и сборы	1 559 517 Р
Банковские услуги и комиссии	27 955 Р
Малоценные предметы, канцелярия	22 164 Р
IT расходы	157 291 Р
Юридическая поддержка	440 000 Р
Озеленение	74 790 Р
Оборудование	256 461 Р
Аварийные ремонты	432 898 Р
Аренда офиса и услуги связи	24 700 Р
Неучтенные расходы	83 257 Р
Ремонт пешеходных дорог, установка столбов освещения и строительство спортивной площадки	2 626 357 Р
Расходы адвокатов и госпошлины подлежащие к взысканию с ответчиков по суду	835 669 Р
Депозит	200 000 Р
ИТОГО:	36 091 240 Р

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 01.01.2017 г. 1 573 890 Р

ДЕПОЗИТ НА 01.01.2017 г. 4 000 000 Р

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО РАСЧЕТАМ С СОБСТВЕННИКАМИ

01.01.2016	Начислено	Оплачено	01.01.2017
17 654 265 Р	37 717 961 Р	36 898 324 Р	18 473 903 Р

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

01.01.2016	Услуги	Оплачено	01.01.2017
1 836 360 Р	23 030 492 Р	23 030 492 Р	1 836 360 Р

ФОНДЫ И ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ ЧЛЕНОВ ТСЖ

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩИЙ

Остаток на 01.01.2016
Обязательные взносы
Расходы
Остаток на 01.01.2017

11 377 230 Р
3 107 167 Р
2 626 357 Р
11 858 040 Р

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД до 01.01.2016 г.

Остаток на 01.01.2016
Обязательные взносы
Расходы
Остаток на 01.01.2017

1 162 567 Р
1 162 567 Р

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД с 01.01.2016 г.

Остаток на 01.01.2016
Обязательные взносы
Расходы
Остаток на 01.01.2017

0 Р
2 080 734 Р
2 080 734 Р

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ ЧЛЕНОВ ТСЖ

Остаток на 01.01.2016
Обязательные взносы
Расходы
Остаток на 01.01.2017

295 448 Р
295 448 Р

ФОНД НА ДЕТСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Остаток на 01.01.2016
Добровольные взносы
Расходы
Остаток на 01.01.2017

24 833 Р
0 Р
0 Р
24 833 Р

ФОНД НА БЛАГОУСТРОЙСТВО

Остаток на 01.01.2016
Добровольные взносы
Расходы
Остаток на 01.01.2017

164 760 Р
51 600 Р
0 Р
216 360 Р

ФОНД НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Остаток на 01.01.2016
Добровольные взносы
Расходы
Остаток на 01.01.2017

54 500 Р
0 Р
0 Р
54 500 Р

ФОНД "ПОЛЯНА ЗА УГЛОМ"

Остаток на 01.01.2016
Добровольные взносы
Расходы
Остаток на 01.01.2017

41 000 Р
0 Р
0 Р
41 000 Р

ВСЕГО ФОНДЫ

Остаток на 01.01.2016
Остаток на 01.01.2017

13 120 338 Р
15 733 482 Р

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторская задолженность:

Расчёты с собственниками
Компенсация за ТО газопровода
Предоплата за работы Комфорт Сервис
Расчёты с бюджетом
ИТОГО:

01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017
19 617 345 Р	17 654 265 Р	18 473 903 Р
1 084 461 Р	0 Р	0 Р
119 777 Р	82 277 Р	0 Р
		276 931 Р
20 821 583 Р	17 736 542 Р	18 750 834 Р

Кредиторская задолженность:

ПИФ Коммунальный за аренду оборудования
ПИФ Коммунальный за аренду земли
Расчёты с бюджетом
Вывоз мусора
ИТ-поддержка
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	01.01.2017
704 823 Р	116 823 Р	0 Р
223 267 Р	0 Р	0 Р
305 251 Р	336 002 Р	373 873 Р
166 800 Р	100 530 Р	108 710 Р
		12 000 Р
1 635 490 Р	1 836 360 Р	1 836 360 Р
2 900 000 Р	0 Р	0 Р
184 902 Р	184 800 Р	184 800 Р
216 223 Р	0 Р	0 Р
805 700 Р	257 340 Р	0 Р
7 142 455 Р	2 831 856 Р	2 515 743 Р

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. 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 01.01.2017

0 P	0 P	0 P
0 P	0 P	0 P
0 P	0 P	0 P
0 P	0 P	0 P
0 P	0 P	0 P
0 P	0 P	0 P
0 P	0 P	0 P
0 P	0 P	0 P
0 P	0 P	0 P
0 P	0 P	0 P
0 P	0 P	0 P

0 P	0 P	0 P
0 P	0 P	0 P
20 821 583 P	17 736 542 P	18 750 834 P
0 P	0 P	0 P
3 266 016 P	4 011 851 P	5 573 890 P
0 P	0 P	0 P
24 087 599 P	21 748 393 P	24 324 723 P

24 087 599 P 21 748 393 P 24 324 723 P

0 P	0 P	0 P
0 P	0 P	0 P
0 P	0 P	0 P
0 P	0 P	0 P
16 945 144 P	18 916 537 P	21 808 980 P
16 945 144 P	18 916 537 P	21 808 980 P

0 P	0 P	0 P
0 P	0 P	0 P
0 P	0 P	0 P
0 P	0 P	0 P
0 P	0 P	0 P

0 P	0 P	0 P
7 142 455 P	2 831 856 P	2 515 743 P
0 P	0 P	0 P
0 P	0 P	0 P
0 P	0 P	0 P
7 142 455 P	2 831 856 P	2 515 743 P

24 087 599 P 21 748 393 P 24 324 723 P