

Финансовый отчет ТСЖ "МЕЧТА-1" за 2017 г.

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ (НАЧИСЛЕНИЕ)

ДОХОДЫ

Наименование статьи	План	Факт	Отклонение
Содержание, ремонт общего имущества	33 215 281 Р	33 074 210 Р	-141 071 Р
Прочие доходы (пени по решению суда)		91 709 Р	91 709 Р
Прочие доходы (проценты по депозиту)		35 291 Р	35 291 Р
ИТОГО:	33 215 281 Р	33 201 209 Р	-14 072 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	20 887,20	-3,70
ИТОГО:	56 523,40	56 469,40	-54,00

РАСХОДЫ

Содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт электросетей	2 009 815 Р	1 915 506 Р	-94 309 Р
Содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт водопроводных сетей	2 035 220 Р	1 939 719 Р	-95 501 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	3 430 126 Р	-168 880 Р
Уход за зелеными насаждениями на территории жилого комплекса	1 544 390 Р	1 471 921 Р	-72 469 Р
Уличное освещение территории коттеджного поселка (в т.ч. техническое обслуживание и текущий ремонт)	1 520 258 Р	1 448 921 Р	-71 337 Р
Благоустройство коттеджного поселка (в т.ч. текущий ремонт)	1 518 491 Р	1 447 237 Р	-71 254 Р
Служба контроля	5 248 690 Р	5 002 400 Р	-246 290 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	794 625 Р	229 137 Р
Вывоз твердых бытовых отходов (мусор)	2 827 440 Р	1 443 000 Р	-1 384 440 Р
Фонд оплаты труда	2 855 714 Р	2 817 000 Р	-38 714 Р
Налоги и сборы	1 286 542 Р	1 240 338 Р	-46 204 Р
Банковские услуги и комиссии	42 412 Р	42 840 Р	428 Р
Малоценные предметы, канцелярия	42 412 Р	37 700 Р	-4 712 Р
IT расходы	212 058 Р	180 528 Р	-31 530 Р
Юридическая поддержка	424 116 Р	420 000 Р	-4 116 Р
Озеленение	424 116 Р	402 509 Р	-21 607 Р
Оборудование	282 744 Р	387 600 Р	104 856 Р
Аварийные ремонты	424 116 Р	367 928 Р	-56 188 Р
Аренда офиса и услуги связи	565 488 Р	35 800 Р	-529 688 Р
Неучтенные расходы	141 372 Р	138 985 Р	-2 387 Р
ИТОГО:	33 215 281 Р	30 345 173 Р	-2 870 108 Р

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 0 Р 2 856 036 Р 2 856 036 Р

ВЗНОСЫ В ФОНДЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Наименование статьи	План	Факт	Отклонение
Фонд капитального ремонта общий	3 120 092 Р	3 116 562 Р	-3 529 Р
Фонд капитального ремонта МКД	2 080 734 Р	2 167 733 Р	86 999 Р
ИТОГО:	5 200 825 Р	5 284 295 Р	83 469 Р

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ

Наименование статьи	План	Факт	Отклонение
Вступительные взносы	0 Р	17 000 Р	17 000 Р
ИТОГО:	0 Р	17 000 Р	17 000 Р

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ)

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 01.01.2017 г. **1 573 890 Р**

ПОСТУПЛЕНИЯ

Содержание, ремонт общего имущества, фон кап. ремонта, газ	35 399 957 Р
Возврат депозита	1 000 000 Р
Прочие доходы (проценты по депозиту)	35 291 Р
Прочие поступления (возврат)	3 000 Р
ИТОГО:	36 438 248 Р

ВЫПЛАТЫ

Эксплуатация общего имущества	22 036 320 Р
Техническое обслуживание оборудования	794 625 Р
Вывоз твердых бытовых отходов (мусор)	1 443 000 Р
Фонд оплаты труда	2 970 990 Р
Налоги и сборы	1 263 348 Р
Банковские услуги и комиссии	42 840 Р
Малоценные предметы, канцелярия	37 700 Р
IT расходы	180 528 Р
Юридическая поддержка	420 000 Р
Озеленение	402 509 Р
Оборудование	387 600 Р
Аварийные ремонты	367 928 Р
Аренда офиса и услуги связи	38 800 Р
Неучтенные расходы	138 985 Р
Расходы адвокатов и госпошлины подлежащие к взысканию с ответчиков по суду	602 470 Р
Перечислено в фонды капитального ремонта МКД (на спецсчета СБ РФ)	2 322 828 Р
Выплаты из ОФКП (за детский спортивный комплекс, кап. ремонт дорожек и систему видеонаблюдения)	2 378 989 Р
Выплаты из взносов членов ТСЖ "Мечта-1" (на проведение собрания)	135 321 Р
Выплаты из фонда на детские площадки (частично за детский спортивный комплекс)	24 833 Р
Выплаты из фонда на озеленение (частично за озеленение территории)	54 500 Р
Выплаты из фонда на благоустройство (за благоустройство территории)	95 595 Р
ИТОГО:	36 139 709 Р

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 01.01.2018 г. **1 872 429 Р**

ДЕПОЗИТ НА 01.01.2018 г. **3 000 000 Р**

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО РАСЧЕТАМ С СОБСТВЕННИКАМИ

01.01.2017	Начислено	Оплачено	01.01.2018
18 473 903 Р	38 375 504 Р	35 399 957 Р	21 449 450 Р

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

01.01.2017	Услуги	Оплачено	01.01.2018
1 836 360 Р	22 036 320 Р	22 036 320 Р	1 836 360 Р

ФОНДЫ И ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ ЧЛЕНОВ ТСЖ
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩИЙ

Остаток на 01.01.2017	11 858 040 Р
Обязательные взносы	3 116 562 Р
Расходы (за детский спортивный комплекс, кап. ремонт дорожек и систему видеонаблюдения)	2 378 989 Р
Остаток на 01.01.2018	12 595 614 Р

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД до 01.01.2016 г.

Остаток на 01.01.2017	1 162 567 Р
Обязательные взносы	
Расходы	
Остаток на 01.01.2018	1 162 567 Р

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД с 01.01.2016 г.

Остаток на 01.01.2017	2 080 734 Р
Обязательные взносы	2 167 733 Р
Расходы	
Остаток на 01.01.2018	4 248 466 Р

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ ЧЛЕНОВ ТСЖ

Остаток на 01.01.2017	295 448 Р
Обязательные взносы	17 000 Р
Расходы (проведение собрания)	135 321 Р
Остаток на 01.01.2018	177 126 Р

ФОНД НА ДЕТСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Остаток на 01.01.2017	24 833 Р
Добровольные взносы	0 Р
Расходы (частично за детский спортивный комплекс)	24 833 Р
Остаток на 01.01.2018	0 Р

ФОНД НА БЛАГОУСТРОЙСТВО

Остаток на 01.01.2017	216 360 Р
Добровольные взносы	0 Р
Расходы	95 595 Р
Остаток на 01.01.2018	120 765 Р

ФОНД НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Остаток на 01.01.2017	54 500 Р
Добровольные взносы	0 Р
Расходы (частично за озеленение территории)	54 500 Р
Остаток на 01.01.2018	0 Р

ФОНД "ПОЛЯНА ЗА УГЛОМ"

Остаток на 01.01.2017	41 000 Р
Добровольные взносы	0 Р
Расходы	0 Р
Остаток на 01.01.2018	41 000 Р

ВСЕГО ФОНДЫ

Остаток на 01.01.2017	15 733 482 Р
Остаток на 01.01.2018	18 345 539 Р

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Дебиторская задолженность:

	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018
Расчёты с собственниками	17 654 265 Р	18 473 903 Р	21 449 450 Р
Предоплата за работы Комфорт Сервис	82 277 Р	0 Р	0 Р
Расчёты с бюджетом		276 931 Р	222 153 Р
ИТОГО:	17 736 542 Р	18 750 834 Р	21 671 603 Р

Кредиторская задолженность:

	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018
ПИФ Коммунальный	116 823 Р	0 Р	0 Р
ООО "Сервис Групп" (за ТО системы видеонаблюдения)	0 Р	0 Р	15 000 Р
Расчёты с бюджетом	336 002 Р	373 873 Р	354 352 Р
Вывоз мусора	100 530 Р	108 710 Р	115 135 Р
ИТ-поддержка		12 000 Р	
Комфорт Сервис (за эксплуатацию общего имущества)	1 836 360 Р	1 836 360 Р	1 836 360 Р
Комфорт Сервис (прочие договоры)	184 800 Р	184 800 Р	0 Р
Дмитровмежрайгаз за поставку газа	257 340 Р	0 Р	0 Р
ИТОГО:	2 831 856 Р	2 515 743 Р	2 320 847 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:**

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018

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
17 736 542 P	18 750 834 P	21 671 603 P
0 P	0 P	0 P
4 011 851 P	5 573 890 P	4 872 429 P
0 P	0 P	0 P
21 748 393 P	24 324 723 P	26 544 031 P

21 748 393 P 24 324 723 P 26 544 031 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
18 916 537 P	21 808 980 P	24 223 184 P
18 916 537 P	21 808 980 P	24 223 184 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
2 831 856 P	2 515 743 P	2 320 847 P
0 P	0 P	0 P
0 P	0 P	0 P
0 P	0 P	0 P
2 831 856 P	2 515 743 P	2 320 847 P

21 748 393 P 24 324 723 P 26 544 031 P