

Финансовый отчет ТСЖ "МЕЧТА-1" за 2018 г.

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ (НАЧИСЛЕНИЕ)

ДОХОДЫ

Наименование статьи	План	Факт	Отклонение
Содержание, ремонт общего имущества	35 169 142 Р	35 027 568 Р	-141 575 Р
Прочие доходы (пени и компенсация госпошлины по решению суда)		22 341 Р	22 341 Р
Прочие доходы (проценты по депозиту)		11 595 Р	11 595 Р
ИТОГО:	35 169 142 Р	35 061 503 Р	-107 639 Р

Общая площадь помещений отдельные дома, м.кв.	35 578,50	35 494,75	-83,75
Общая площадь помещений МКД, м.кв.	20 890,90	20 885,20	-5,70
ИТОГО:	56 469,40	56 379,95	-89,45

РАСХОДЫ

Санитарная уборка в границах к/п "Мечта-1" (ручная и механизированная)	7 030 107 Р	7 030 107 Р	0 Р
Содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт инженерного электрооборудования, в т. ч. уличное освещение	1 874 925 Р	1 874 925 Р	0 Р
Содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт водопроводного и канализационного инженерного оборудования	1 733 841 Р	1 733 841 Р	0 Р
Обеспечение контрольно-пропускного режима	5 363 340 Р	5 363 340 Р	0 Р
Содержание придомовой территории МКД	371 712 Р	371 712 Р	0 Р
Содержание и уборка подъездов МКД	483 600 Р	483 600 Р	0 Р
Внеэксплуатационные расходы	6 322 875 Р	6 322 875 Р	0 Р
Содержание и тек. ремонт систем дымоудаления и вентиляции	262 877 Р	262 877 Р	0 Р
Содержание и тек. ремонт внутридомового газового оборудования	192 000 Р	184 129 Р	-7 871 Р
Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения и обслуживание электроустановок	692 291 Р	692 171 Р	-120 Р
Техническое обслуживание оборудования	745 488 Р	241 740 Р	-503 748 Р
Вывоз твердых бытовых отходов (мусор)	2 827 440 Р	2 595 235 Р	-232 205 Р
Фонд оплаты труда	3 116 869 Р	3 125 668 Р	8 799 Р
Налоги и сборы от фонда оплаты труда	941 295 Р	981 722 Р	40 427 Р
Банковские услуги и комиссии	114 412 Р	58 468 Р	-55 943 Р
Малоценные предметы, канцелярия	46 290 Р	52 990 Р	6 700 Р
IT расходы (аутсорсинг, 1С, 1С-Битрикс, хостинг)	231 451 Р	217 580 Р	-13 871 Р
Юридическая поддержка	462 901 Р	462 000 Р	-901 Р
Озеленение посёлка	424 116 Р	404 975 Р	-19 141 Р
Обслуживание до. оборудования (детские и спортивные площадки, перголы, оградки)	282 744 Р	269 370 Р	-13 374 Р
Аварийные ремонты	462 901 Р	410 000 Р	-52 901 Р
Налоги	462 901 Р	419 089 Р	-43 812 Р
Аренда и услуги связи	565 488 Р	137 795 Р	-427 693 Р
Неучтенные расходы	154 300 Р	152 700 Р	-1 600 Р
ИТОГО:	35 166 165 Р	33 848 911 Р	-1 317 255 Р

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 2 977 Р 1 212 592 Р 1 209 615 Р

ВЗНОСЫ В ФОНДЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Наименование статьи	План	Факт	Отклонение
Фонд капитального ремонта общий	3 117 111 Р	3 117 111 Р	0 Р
Фонд капитального ремонта МКД	2 080 734 Р	2 273 363 Р	192 630 Р
ИТОГО:	5 197 845 Р	5 390 474 Р	192 630 Р

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ

Наименование статьи	План	Факт	Отклонение
Вступительные взносы	0 Р	20 000 Р	20 000 Р
ИТОГО:	0 Р	20 000 Р	20 000 Р

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (РАСЧЁТНЫЙ СЧЕТ)

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 01.01.2018 г. 1 872 429 Р

ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступления от собственников	39 498 131 Р
Прочие доходы (проценты по депозиту)	11 595 Р
Возврат депозита	1 000 000 Р
Прочие поступления (возврат)	58 449 Р
ИТОГО:	40 568 174 Р

ВЫПЛАТЫ

Эксплуатация общего имущества	23 085 060 Р
Содержание и тек. ремонт систем дымоудаления и вентиляции	262 877 Р
Содержание и тек. ремонт внутридомового газового оборудования	184 129 Р
Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения и обслуживание электроустановок	692 171 Р
Техническое обслуживание оборудования	241 740 Р
Вывоз твердых бытовых отходов (мусор)	2 595 235 Р
Фонд оплаты труда	3 125 668 Р
Налоги и сборы от фонда оплаты труда	981 722 Р
Банковские услуги и комиссии	58 468 Р
Малоценные предметы, канцелярия	52 990 Р
IT расходы (аутсорсинг, 1С, 1С-Битрикс, хостинг)	217 580 Р
Юридическая поддержка	462 000 Р
Озеленение посёлка	404 975 Р
Обслуживание до. оборудования (детские и спортивные площадки, перголы, оградки)	269 370 Р
Аварийные ремонты	410 000 Р
Налоги	419 089 Р
Аренда и услуги связи	137 795 Р
Неучтенные расходы	152 700 Р
Выплаты на судебные расходы	553 434 Р
Пополнение спецсчетов МКД (ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД с 01.01.2016 г.)	1 916 373 Р
Выплаты (ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩИЙ)	2 475 662 Р
Выплаты (ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД до 01.01.2016 г.)	1 097 618 Р
Пополнение депозита	1 000 000 Р
Прочие выплаты	195 000 Р
ИТОГО:	40 991 658 Р

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 01.01.2019 г. (основной счёт) 1 448 945 Р

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 01.01.2019 г. (спецсчета МКД) 1 471 078 Р

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО РАСЧЕТАМ С СОБСТВЕННИКАМИ

01.01.2018	Начислено	Оплачено	01.01.2019
21 449 450 Р	40 460 382 Р	39 507 614 Р	22 402 218 Р

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

01.01.2018	Услуги	Оплачено	01.01.2019
1 836 360 Р	23 180 400 Р	23 085 060 Р	1 931 700 Р

ФОНДЫ И ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ ЧЛЕНОВ ТСЖ
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩИЙ

Остаток на 01.01.2018	12 595 614 Р
Обязательные взносы	3 117 111 Р
Расходы (за детский спортивный комплекс, кап. ремонт дорожек и систему видеонаблюдения)	2 475 662 Р
Остаток на 01.01.2019	13 237 063 Р

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД до 01.01.2016 г.

Остаток на 01.01.2018	1 162 567 Р
Обязательные взносы	
Расходы	1 097 618 Р
Остаток на 01.01.2019	64 949 Р

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД с 01.01.2016 г.

Остаток на 01.01.2018	4 248 466 Р
Обязательные взносы	2 273 363 Р
Расходы (комиссия банка)	30 300 Р
Остаток на 01.01.2019	6 491 529 Р

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ ЧЛЕНОВ ТСЖ

Остаток на 01.01.2018	177 126 Р
Обязательные взносы	20 000 Р
Расходы (проведение собрания)	
Остаток на 01.01.2019	197 126 Р

ФОНД НА БЛАГОУСТРОЙСТВО

Остаток на 01.01.2018	120 765 Р
Добровольные взносы	
Расходы	
Остаток на 01.01.2019	120 765 Р

ФОНД "ПОЛЯНА ЗА УГЛОМ"

Остаток на 01.01.2018	41 000 Р
Добровольные взносы	0 Р
Расходы	0 Р
Остаток на 01.01.2019	41 000 Р

ВСЕГО ФОНДЫ

Остаток на 01.01.2018	18 345 539 Р
Поступило	5 410 474 Р
Израсходовано	3 603 580 Р
Остаток на 01.01.2019	20 152 433 Р

ДЕПОЗИТЫ

Депозиты по спецсчетам МКД	2 740 000 Р
Депозиты ТСН	3 000 000 Р
Остаток на 01.01.2019	5 740 000 Р

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Дебиторская задолженность:

	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019
Расчёты с собственниками	18 473 903 Р	21 449 450 Р	22 402 218 Р
Предоплата за работы Комфорт Сервис	0 Р	0 Р	35 000 Р
Расчёты с бюджетом	276 931 Р	222 153 Р	0 Р
ИТОГО:	18 750 834 Р	21 671 603 Р	22 437 218 Р

Кредиторская задолженность:

	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019
ООО "СИТИгаз" (За ТО вводных и внутренних газопроводов)	0 Р	0 Р	16 739 Р
ООО "Сервис Групп" (за ТО системы видеонаблюдения)	0 Р	15 000 Р	15 000 Р
Расчёты с бюджетом	373 873 Р	354 352 Р	107 622 Р
Вывоз ТБО	108 710 Р	115 135 Р	155 600 Р
ИТ-поддержка	12 000 Р		13 000 Р
Комфорт Сервис (за эксплуатацию общего имущества)	1 836 360 Р	1 836 360 Р	1 931 700 Р
Комфорт Сервис (прочие договоры)	184 800 Р	0 Р	0 Р
ИТОГО:	2 515 743 Р	2 320 847 Р	2 239 661 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:**

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019

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	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
18 750 834 Р	21 671 603 Р	22 437 218 Р
0 Р	0 Р	0 Р
5 573 890 Р	4 872 429 Р	8 660 023 Р
0 Р	0 Р	0 Р
24 324 723 Р	26 544 031 Р	31 097 241 Р

24 324 723 Р 26 544 031 Р 31 097 241 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
21 808 980 Р	24 223 184 Р	28 857 580 Р
21 808 980 Р	24 223 184 Р	28 857 580 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
2 515 743 Р	2 320 847 Р	2 239 661 Р
0 Р	0 Р	0 Р
0 Р	0 Р	0 Р
0 Р	0 Р	0 Р
2 515 743 Р	2 320 847 Р	2 239 661 Р

24 324 723 Р 26 544 031 Р 31 097 241 Р