

Утверждено общим собранием от 06.05.2015г.

Исполнение сметы (годовой бюджет) доходов/расходов КИЗ "Зеленая Роща-1" на 2015год. (тыс.руб.)

|  | Источники поступления денежных средств                        | Итого 2015 (ожд) | ЕЧВ 2016 (прогноз)                            | Направления (статьи) расходов   | Расходы план 2015г. | Расходы (факт) 1пол.2015              | Расходы (факт) 2 пол.2015 | Расходы 2015г. (факт) |
|--|---|------------------|---|---|---------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|  |   |                  |   | Всего расходы, покрываемые ЕЧВ  | 49 575,2            | 22 845,1                              | 27 839,6                  | 50 684,7              |
| 1  | Доходы от поступлений по базовой ставке членского взноса      | 25 529,2         | 26 651,3<br><i>Ставка 0,95 руб./кв.м</i>      | <b>Админист.-хозяйств.расходы, в т.ч.:</b>  | <b>25 653,5</b>     | <b>11 541,4</b>                       | <b>14 235,9</b>           | <b>25 777,3</b>       |
|  |   |                  |   | Оплата труда штатных сотрудни-ов, в т.ч. отчисления Фонды социального страхования | 10 964,2            | 5 116,1                               | 5 497,7                   | 10 613,8              |
|  |   |                  |   | Денежн.вознаграждения активу Правления. в т.ч. отчисления ФСС                     | 1 231,7             | 483,8                                 | 970,6                     | 1 454,4               |
|  |   |                  |   | Земельный налог   | 1 412,6             | На установл. кадастровая оценка земли | 1 257,6                   | 1 257,6               |
|  |   |                  |   | Инф./техн/прогр. обеспеч. АСБУ и админ.   | 710,0               | 446,1                                 | 508,3                     | 983,5                 |
|  |   |                  |   | Коммун.обслуж., содержан.адм.стронний   | 750,0               | 381,1                                 | 413,8                     | 794,9                 |
|  |   |                  |   | Уличное освещение   | 1 520,0             | 726,3                                 | 875,5                     | 1 601,8               |
|  |   |                  |   | Услуги банка и банкомат   | 1 390,0             | 541,4                                 | 686,7                     | 1 235,1               |
|  |   |                  |   | Юридические, консультационные услуги вкл. отчисления                              | 1 350,0             | 637,1                                 | 462,4                     | 1 103,8               |
|  |   |                  |   | Вывоз ТБО, загрязнение, размещ.отходов  | 1 260,0             | 644,9                                 | 628,9                     | 1 235,1               |
|  |   |                  |   | Уборка дорог, обочин, детских площадок  | 3 945,0             | 2 078,6                               | 1 904,1                   | 3 985,2               |
|  |   |                  |   | Транспортные расходы  | 150,0               | 79,6                                  | 128,4                     | 207,8                 |
|  |   |                  |   | Приобретение и ремонт оргтехники ОС   | 130,0               | 96,2                                  | 367,76                    | 464,0                 |
| Обслуживание средств ООП (видеоконтроль)                       | 490,0   | 244,1            | 244,1   | 484,2   |                     |                                       |                           |                       |
| Прочие расходы АУП и ЭХД (хозтовары, услуги, спецодежда и др.) | 350,0   | 66,1             | 290,2   | 356,3   |                     |                                       |                           |                       |
| 2  | Доходы от поступлений по надбавкам, в том числе               | 24 128,3         | 24 783,6                                      | <b>Содержание объектов ОС ЖКХ</b>   | <b>23 921,7</b>     | <b>11 303,7</b>                       | <b>13 603,7</b>           | <b>24 907,4</b>       |
| 2,1  | <u>водоснабжение</u>  | 3 619,4          | 3 662,4<br><i>Ставка 436 руб/ мес/абон.</i>   | Система центрального водоснабжения  | 3 520,0             | 1 741,7                               | 1740,7                    | 3 482,4               |
|  |   |                  |   | Техническое обслуживание  | 3 520,0             | 1 741,7                               | 1740,7                    | 3 482,4               |
| 2,2  | <u>канализация</u>  | 9 031,6          | 9 424,8<br><i>ставка 1122 руб / мес/абон.</i> | Система водосбора и канализации   | 9 028,6             | 3 757,5                               | 5 602,5                   | 9 360,1               |
|  |   |                  |   | Техническое обслуживание  | 6 310,0             | 3 150,6                               | 3 150,7                   | 6 301,3               |
|  |   |                  |   | Ремонт/восстановит (аварийные) работы   | 840,0               | 167,9                                 | 1 548,5                   | 1 716,4               |
|  |   |                  |   | Энергопотребление ОС ЖКХ  | 1 878,6             | 439,0                                 | 903,4                     | 1 342,4               |
| 2,3  | <u>энергоснабжение</u>  | 8 820,4          | 9 072,0<br><i>ставка 840 руб / мес/абон.</i>  | Система энергоснабжения   | 8 819,1             | 4 515,8                               | 4 820,6                   | 9 336,4               |
|  |   |                  |   | Техническое обслуживание  | 7 850,0             | 3 826,3                               | 3 854,4                   | 7 685,7               |
|  |   |                  |   | Ремонт/восстановит (аварийные) работы   | 969,1               | 689,5                                 | 966,2                     | 1 650,7               |
| 2,4  | <u>автоматизация сбора данных энерго- и водо-потребления.</u> | 2 656,9          | 2 624,4<br><i>ставка 243 руб / мес/абон.</i>  | ТК АСОД учета/контр. ресурсопотребления.  | 2 554,0             | 1 288,7                               | 1 440,0                   | 2 728,7               |
|  |   |                  |   | Расчеты с обслуживающими организациями  | 2 554,0             | 1 288,7                               | 1 440,0                   | 2 728,7               |
|  | <b>ВСЕГО</b>  | <b>49 657,5</b>  | <b>51 434,9</b>                               | <b>ВСЕГО</b>  | <b>49 575,2</b>     | <b>22 845,1</b>                       | <b>27 839,6</b>           | <b>50 684,7</b>       |
|  | Отложенный финансовый ресурс (+/-)                            | 82,3             | 62,9  | Сверхнормативные расходы исполнения бюджета 2015 года составили 1109,47 руб.      |                     |                                       |                           |                       |

Главный бухгалтер:  Абдулганиева А.А. Косультант-эксперт Соколов. И.Д.



ИНН 5032042235

КПП 503201001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 2

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2015

КООПЕРАТИВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ "Э  
 ЕЛЕНАЯ РОЩА-1"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

. .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

68.32.2

Код по ОКПО

45696950

Форма собственности (по ОКФС)

16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

85

Единица измерения: (тыс.руб. / млн.руб. - код по ОКЕИ)

384

На страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных  
 в настоящем документе, подтверждаю:

1 - руководитель  
 2 - уполномоченный представитель

ДЮМИН  
 Валерий  
 Михайлович

(фамилия, имя, отчество\* руководителя  
 (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись *Дюмин Валерий Михайлович* Дата 29.03.2018  
 МП\*\*

Наименование документа,  
 подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001  0710002 0710003  0710004 0710005  0710006 с приложением  
 документов или их копий наДата представления  
 документа . .Зарегистрирован  
 за №

Фамилия, И. О.\*

Подпись

\* Отчество при наличии

\*\* При наличии

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2015 г.

Организация Кооператив индивидуальных застройщиков "Зеленая Роща-1" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности Потребительский кооператив / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 643,143041,Московская обл.,Одинцовский р-н,городское поселение Голицыно,деревня Сивково, КИЗ "Зеленая Роща-1",строение 1,,,,,

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710001    |    |      |
| 31         | 12 | 2015 |
| 45696950   |    |      |
| 5032042235 |    |      |
| 68.32.2    |    |      |
| 85         | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код   | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |       |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |       |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110  | 550                   | -                     | -                     |
|           | в том числе:   |       |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы в организации                        | 11101 | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120  | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130  | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140  | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150  | 658 270               | 625 567               | 561 907               |
|           | в том числе:   |       |                       |                       |                       |
|           | Основные средства в организации                            | 11501 | 550 448               | 532 392               | 465 639               |
|           | Строительство объектов основных средств                    | 11502 | 100 886               | 88 545                | 93 069                |
|           | Приобретение объектов основных средств                     | 11503 | 6 738                 | 4 279                 | 2 848                 |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160  | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170  | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180  | -                     | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190  | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I   | 1100  | 658 820               | 625 567               | 561 907               |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |       |                       |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210  | 7 321                 | 8 874                 | 6 698                 |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220  | -                     | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230  | 9 333                 | 8 161                 | 3 628                 |
|           | в том числе:   |       |                       |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 12301 | 3 144                 | 3 287                 | 1 635                 |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12302 | 4 821                 | 3 838                 | 1 521                 |
|           | Расчеты по налогам и сборам                                | 12303 | 553                   | 728                   | 349                   |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                       | 12304 | -                     | -                     | -                     |
|           | Расчеты с подотчетными лицами                              | 12305 | -                     | -                     | -                     |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12306 | 801                   | 264                   | 74                    |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | 31 000                | 20 000                | 39 205                |
|           | в том числе:   |       |                       |                       |                       |
|           | Депозитные счета   | 12401 | 31 000                | 20 000                | 39 205                |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 9 038                 | 16 371                | 11 742                |
|           | в том числе:   |       |                       |                       |                       |
|           | Касса организации  | 12501 | 6                     | 2                     | 46                    |
|           | Расчетные счета  | 12502 | 9 032                 | 16 369                | 11 696                |
|           | Прочие специальные счета                                   | 12503 | -                     | -                     | -                     |

| Пояснения | Наименование показателя                              | Код   | На 31 декабря<br>2015 г | На 31 декабря<br>2014 г. | На 31 декабря<br>2013 г |
|-----------|--|-------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |       |                         |                          |                         |
|           | <b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>                   |       |                         |                          |                         |
|           | Паевой фонд  | 1310  | -                       | -                        | -                       |
|           | Целевой капитал                                      | 1320  | -                       | -                        | -                       |
|           | Целевые средства                                     | 1350  | 159 191                 | 141 402                  | 152 039                 |
|           | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 1360  | 550 757                 | 532 701                  | 465 917                 |
|           | Резервный и иные целевые фонды                       | 1370  | -                       | -                        | -                       |
|           | Итого по разделу III                                 | 1300  | 709 948                 | 674 103                  | 617 956                 |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                |       |                         |                          |                         |
|           | Заемные средства                                     | 1410  | -                       | -                        | -                       |
|           | Отложенные налоговые обязательства                   | 1420  | -                       | -                        | -                       |
|           | Оценочные обязательства                              | 1430  | -                       | -                        | -                       |
|           | Прочие обязательства                                 | 1450  | -                       | -                        | -                       |
|           | Итого по разделу IV                                  | 1400  | -                       | -                        | -                       |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                |       |                         |                          |                         |
|           | Заемные средства                                     | 1510  | -                       | -                        | -                       |
|           | Кредиторская задолженность                           | 1520  | 5 563                   | 5 121                    | 5 277                   |
|           | в том числе:   |       |                         |                          |                         |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                | 15201 | 4 316                   | 4 886                    | 5 021                   |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                 | 15202 | 154                     | 39                       | 132                     |
|           | Расчеты по налогам и сборам                          | 15203 | 61                      | 67                       | 46                      |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению     | 15204 | -                       | -                        | -                       |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                 | 15205 | -                       | -                        | -                       |
|           | Расчеты с подотчетными лицами                        | 15206 | -                       | -                        | -                       |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами           | 15207 | 1 032                   | 128                      | 78                      |
|           | Доходы будущих периодов                              | 1530  | -                       | -                        | -                       |
|           | Оценочные обязательства                              | 1540  | -                       | -                        | -                       |
|           | Прочие обязательства                                 | 1550  | -                       | -                        | -                       |
|           | Итого по разделу V                                   | 1500  | 5 563                   | 5 121                    | 5 277                   |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700  | 715 511                 | 679 223                  | 623 233                 |



Дюмин Валерий  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

|  |                         |      |         |         |         |
|--|-------------------------|------|---------|---------|---------|
|  | Прочие оборотные активы | 1260 | -       | 250     | 53      |
|  | Итого по разделу II     | 1200 | 56 691  | 53 656  | 61 326  |
|  | <b>БАЛАНС</b>           | 1600 | 715 511 | 679 223 | 623 233 |

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

|   |   |                          |                   |           |             |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |   | Дата (число, месяц, год) | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |   | Форма по ОКУД            | <b>0710002</b>    |           |             |
| Организация   | <u>Кооператив индивидуальных застройщиков "Зеленая Роща-1"</u>                            | по ОКПО                  | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2015</b> |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | ИНН                      | <b>45696950</b>   |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <u>Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u> | по ОКВЭД                 | <b>5032042235</b> |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Потребительский кооператив / Частная собственность</u>                                 | по ОКПОФ / ОКФС          | <b>68.32.2</b>    |           |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   | по ОКЕИ                  | <b>85</b>         | <b>16</b> |             |
|   |   |                          | <b>384</b>        |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код  | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка  | 2110 | 49 646                      | 46 838                      |
|           | Себестоимость продаж                               | 2120 | (9 279)                     | (8 756)                     |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | 40 367                      | 38 082                      |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                             | 2220 | -                           | -                           |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | 40 367                      | 38 082                      |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                               | 2320 | -                           | -                           |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330 | -                           | -                           |
|           | Прочие доходы                                      | 2340 | 3 568                       | 3 890                       |
|           | Прочие расходы                                     | 2350 | (2 641)                     | (1 508)                     |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | 41 294                      | 40 464                      |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | (1 467)                     | (1 295)                     |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -                           | -                           |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | -                           | -                           |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | -                           | -                           |
|           | Прочее   | 2460 | -                           | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | 39 827                      | 39 169                      |

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

|   |   |                          |             |    |    |
|---|---|--------------------------|-------------|----|----|
|   |   | Дата (год, месяц, число) | <b>Коды</b> |    |    |
|   |   | Форма по ОКУД            | 0710006     |    |    |
|   |   | по ОКПО                  | 2015        | 12 | 31 |
| Организация   | <b>Кооператив индивидуальных застройщиков "Зеленая Роща-1"</b>                            |                          | 45696950    |    |    |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | ИНН                      | 5032042235  |    |    |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</b> | по ОКВЭД                 | 68.32.2     |    |    |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Потребительский кооператив / Частная собственность</b>                                 | по ОКОПФ / ОКФС          | 85          | 16 |    |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   | по ОКЕИ                  | 384         |    |    |

| Наименование показателя   | Код         | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|---|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Остаток средств на начало отчетного года  | 6100        | 141 402                     | 152 039                     |
| <b>Поступило средств</b>  |             |                             |                             |
| Вступительные взносы  | 6210        | 1 088                       | 1 551                       |
| Членские взносы   | 6215        | 76 554                      | 71 078                      |
| Целевые взносы  | 6220        | 4 456                       | 20 764                      |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования   | 6230        | -                           | -                           |
| Прибыль от приносящей доход деятельности  | 6240        | 39 827                      | 39 169                      |
| Прочие  | 6250        | -                           | -                           |
| <b>Всего поступило средств</b>  | <b>6200</b> | <b>121 925</b>              | <b>132 562</b>              |
| <b>Использовано средств</b>   |             |                             |                             |
| Расходы на целевые мероприятия  | 6310        | (25 188)                    | (75 173)                    |
| в том числе:  |             |                             |                             |
| социальная и благотворительная помощь   | 6311        | -                           | -                           |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.                                       | 6312        | -                           | -                           |
| иные мероприятия  | 6313        | (25 188)                    | (75 173)                    |
| Расходы на содержание аппарата управления   | 6320        | (50 671)                    | (44 498)                    |
| в том числе:  |             |                             |                             |
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)                                   | 6321        | (12 049)                    | (11 723)                    |
| выплаты, не связанные с оплатой труда   | 6322        | (19)                        | (19)                        |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки                                       | 6323        | -                           | -                           |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324        | (28 744)                    | (26 951)                    |
| ремонт основных средств и иного имущества   | 6325        | (3 386)                     | (1 785)                     |
| прочие  | 6326        | (6 473)                     | (4 020)                     |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества                                | 6330        | (349)                       | (420)                       |
| Прочие  | 6350        | (27 927)                    | (23 108)                    |
| <b>Всего использовано средств</b>   | <b>6300</b> | <b>(104 135)</b>            | <b>(143 199)</b>            |
| <b>Остаток средств на конец отчетного года</b>  | <b>6400</b> | <b>159 191</b>              | <b>141 402</b>              |

Руководитель  **Дюмин Валерий Михайлович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2015 г. | За Январь - Декабрь<br>2014 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | -                              | -                              |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | 2520 | -                              | -                              |
|           | Совокупный финансовый результат периода   | 2500 | 39 827                         | 39 169                         |
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>  |      |                                |                                |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                              | -                              |



(подпись)

Дюмин Валерий  
Михайлович

(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.