

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 <i>Ставка 0,95 руб./кв.м</i>	Админист.-хозяйств.расходы, в т.ч.:	25 653,5	11 541,4	14 235,9	25 777,3
				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.стронвий	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	Содержание объектов ОС ЖКХ	23 921,7	11 303,7	13 603,7	24 907,4
2,1	<u>водоснабжение</u>	3 619,4	3 662,4 <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 <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 <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 <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
	ВСЕГО	49 657,5	51 434,9	ВСЕГО	49 575,2	22 845,1	27 839,6	50 684,7
	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 на

Дата 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.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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 2015 г	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	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
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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
	БАЛАНС	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
	БАЛАНС	1600	715 511	679 223	623 233

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

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

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)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
		по ОКПО	2015	12	31
Организация	Кооператив индивидуальных застройщиков "Зеленая Роща-1"		45696950		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5032042235		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией нежилых фондов за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	68.32.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Потребительский кооператив / Частная собственность	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
Поступило средств			
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	-	-
Всего поступило средств	6200	121 925	132 562
Использовано средств			
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)
Всего использовано средств	6300	(104 135)	(143 199)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	159 191	141 402

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

29 марта 2018 г.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 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
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Дюмин Валерий
Михайлович

(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.