

Исполнение сметы (бюджета) доходов/расходов КИЗ "Зеленая Роща-1" за 2016 г. (тыс руб.)

	Источники поступления денежных средств	Единый членский взнос (ЕЧВ) Прогноз	Направления (статьи) расходов	Бюджет 2016 план	Бюджет 2016г. Факт
			Всего расходы, покрываемые ЕЧВ	51 372,0	49 961,4
1	Доходы от поступлений по базовой ставке членского взноса	26 651,3 <small>Ставка 0.95 руб./кв.м площади земли участка</small>	Административно-хозяйственные расходы, в т.ч.:	26 609,9	26 771,6
			Оплата труда штатных сотрудни-ов, в т.ч. отчисления ФСС	11 885,6	12 200,5
			Денежн.вознаграждения активу Правления. в т.ч. отчисления ФСС	1 341,7	995,4
			Земельный налог	1 412,6	1 143,9
			Инф./техн/прогр. обеспеч. АСБУ и админ.	760,0	1 024,8
			Коммун.обслуж., содержан.адм.строевний и пр.имущества	800,0	1 041,4
			Уличное освещение	1 580,0	1 744,9
			Услуги банка и банкомат	1 410,0	1 168,8
			Юридик., консультационн.услуги, аудит.	950,0	1 033,8
			Вывоз ТБО, загрязнение, размещ.отходов	1 300,0	1 260,5
			Уборка дорог, обочин, детских площадок	3 950,0	3 832,9
			Содержание автом.транспорта	180,0	231,4
			Приобретения и ремонт оргтехники ОС	150,0	264,2
			Обслуживание средств ООП (видеоконтроль)	500,0	483,1
Прочие расходы АУП и ЭХД (хозтов. почт.услуги, спецодежда и др.)	410,0	346,0			
2	Доходы от поступлений по надбавкам на содержание объектов системы ЖКХ	24 783,6	Расходы на содержание объектов системы ЖКХ	24 762,1	23 189,8
2,1	Система водоснабжения	3 662,4 <small>Надбавка 436 руб/мес/абон.</small>	Система центрального водоснабжения	3 660,0	3 486,1
			Техническое обслуживание	3 660,0	3 486,1
2,2	Система водосбора канализации	9 424,8 <small>Надбавка 1122руб /мес/абон.</small>	Система водосбора и канализации	9 422,1	7 794,1
			Техническое обслуживание	6 552,0	6 302,5
			Ремонт/вос (аварийные) работы, прочее	2 870,1	1 491,6
2,3	Система энергоснабжения	9 072,0 <small>Надбавка 840 руб /мес/абон.</small>	Система энергоснабжения	9 080,0	9 257,4
			Техническое обслуживание	8 110,0	7 828,1
			Ремонт/восстановит (аварийные) работы	970,0	1 829,4
2,4	Автоматизированная система сбора данных энерго- и водопотребления.	2 624,4 <small>Надбавка 243 руб/мес/абон</small>	Автоматизированная система сбора данных энерго- и водопотребления. Техническое обслуживание	2 600,0	2 652,2
			Ремонт/восстановит (аварийные) работы	2 600,0	2 524,3
			Ремонт/восстановит (аварийные) работы	0,0	127,9
	ВСЕГО	51 434,9	ВСЕГО	51 372,0	49 961,4
	Отложенный финансовый ресурс (резерв)	62,9	Баланс сметы раходов(+/-)		-1410,60 тыс. руб.



ИНН 5032042235

КПП 503201001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки

1

Отчетный период (код)

34

Отчетный год

2016

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

Д ю м и н
 В а л е р и й
 М и х а й л о в и ч

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

Подпись _____ 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 2016 г.

Организация	Кооператив индивидуальных застройщиков "Зеленая Роща-1"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Вид экономической деятельности		по ОКПО	45696950		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Потребительский кооператив / Частная собственность	ИНН	5032042235		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД			
Местонахождение (адрес)	643,143041,Московская обл.,Одинцовский р-н,городское поселение Голицыно,деревня Сивково, КИЗ "Зеленая Роща-1",строение 1,,,,,	по ОКОПФ / ОКФС	85	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	550	550	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	667 484	658 270	625 567
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	668 034	658 820	625 567
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 398	7 321	8 874
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	15 479	9 333	8 161
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	38 900	31 000	20 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 205	9 038	16 371
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	250
	Итого по разделу II	1200	73 983	56 691	53 656
	БАЛАНС	1600	742 017	715 511	679 223

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	114 605	159 196	141 402
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	617 805	550 757	532 701
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	732 410	709 953	674 103
	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	9 607	5 558	5 121
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 607	5 558	5 121
	БАЛАНС	1700	742 017	715 511	679 223



Руководитель

(подпись)

Дюмин Валерий
Михайлович

(расшифровка подписи)

10 апреля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Кооператив индивидуальных застройщиков "Зеленая Роща-1"	по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	45696950		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатации нежилого фонда	по ОКВЭД	5032042235		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Потребительский кооператив / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	70.32.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	85	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	43 131	49 646
	Себестоимость продаж	2120	(10 009)	(9 279)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	33 122	40 367
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	33 122	40 367
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 440	3 568
	Прочие расходы	2350	(734)	(2 641)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	34 828	41 294
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(1 172)	(1 463)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	33 656	39 831

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	33 656	39 831
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель *Дюмин Валерий Михайлович*
(подпись)

Дюмин Валерий Михайлович
(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация	Кооператив индивидуальных застройщиков "Зеленая Роща-1"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710006		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатации нежилого фонда	по ОКВЭД	2016	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности	Потребительский кооператив / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	45696950		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	5032042235		
			70.32.2		
			85	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	159 196	141 402
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	882	1 088
Членские взносы	6215	78 217	76 209
Целевые взносы	6220	4 363	4 802
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	33 656	39 831
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	117 118	121 929
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(110 919)	(54 080)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	(110 919)	(54 080)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(26 771)	(25 653)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(12 005)	(10 964)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(995)	(1 232)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(8 388)	(8 747)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(5 383)	(4 710)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(829)	(480)
Прочие	6350	(23 190)	(23 922)
Всего использовано средств	6300	(161 709)	(104 135)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	114 605	159 196

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

31 марта 2017 г.