

**План, исполнение приходно-расходной сметы (бюджет) КИЗ "Зеленая Роща-1" за 2018 г. (тыс.руб)**

	Направления статьи доходов/расходов	ставка членского взноса/ надбавки к членском у взносу	Расходы План	Доходы план	Расходы Факт	Доходы Факт
	В составе сметы расходов/доходов Единого Членского взноса (ЕЧВ), итого		<b>60 520,07</b>	<b>60 520,00</b>	<b>56 262,54</b>	<b>57 762,10</b>
<b>1</b>	<b>Административно-хозяйственное управление, в том числе:</b>	<b>1,16/м2</b>	<b>32 361,77</b>	<b>32 328,30</b>	<b>29 380,58</b>	
	Выплата заработной платы, начисления по ФОТ АУП, ИТС, вознаграждение членам правления, ревкому, взносы по социальному страхованию на ФОТ		18 280,67		16 177,71	
	Земельный налог		1 257,60		622,06	
	Содержание информ./программ. и технич.обеспечение, оргтехники, автоматиз.управления ЖКХ		1 229,70		1 021,99	
	Содержание административных зданий, хоз.строений, детских и спортивных площадок и пр. объектов		1 964,40		2 075,22	
	Уличное освещение		1 913,90		2 025,57	
	Услуги банка и банкомат		440,80		417,71	
	Вывоз ТКО, размещ.отходов		2 003,20		1 817,63	
	Уборка временных дорожных проездов, стоянки (уборка снега, мусора, укос травы)		4 200,50		3 768,31	
	Аудиторские, юридические и консультационные услуги		250,00		719,75	
	Содержание автотранспортных средств		290,40		215,53	
	Приобретение и ремонт ОС стоимостью до 100 тыс.руб.		180,50		282,66	
	Прочие расходы АУП и ЭХД (хозтовары, канцтовары, почта и др.)		350,10		236,44	
<b>2</b>	<b>Расходы на содержание объектов ОС ЖКХ, в том числе:</b>		<b>28 158,30</b>	<b>28 191,7</b>	<b>26 881,96</b>	
<b>2.1</b>	<b>Система центрального водоснабжения (ВЗУ)</b>					
	Техническое обслуживание/ текущие ремонтные работы/непредв.расходы	<u>436</u> руб./абон	4 319,42		4 189,00	
<b>2.2.</b>	<b>Система канализации (КНС)</b>					
	Техническое обслуживание/ Текущие ремонтные работы/потреб.эл.энергия/непредв.расходы	<u>1122руб./</u> абон.	10 825,80		10 015,30	
<b>2.3.</b>	<b>Система энергоснабжения</b>					
		840руб/абон.	10 298,48		10 031,75	
<b>2.4.</b>	<b>ТКС и АСОД учета ресурсопотребления</b>					
	Техническое обслуживание/ текущий ремонт/ потребленная эл.энергия/непредв.расходы	<u>243руб./</u> абон.	2 714,59		2 645,91	
<b>Баланс сметы расходов/доходов ЕЧВ(-/+)</b>				<b>-0,07</b>		<b>1 499,56</b>

Главный бухгалтер:



Силаева С.Н.

Абдулганиева А.А. консульт.





ИНН 5032042235

КПП 503201001 Стр 001

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки

1

Отчетный период (код)

34

Отчетный год

2018

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 14.05.2019  
 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 2018 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
Организация	<u>Кооператив индивидуальных застройщиков "Зеленая Роща-1"</u>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</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 ОКФС	<b>68.32.2</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	<b>85</b>	<b>16</b>	
Местонахождение (адрес)	<u>643,143041,Московская обл.,Одинцовский р-н,городское поселение Голицыно,деревня Сивково, КИЗ "Зеленая Роща-1",строение 1,,,,,</u>		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	550	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	693 742	667 857	667 484
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	618 860	617 156	617 695
	Строительство объектов основных средств	11502	71 277	47 361	45 931
	Приобретение объектов основных средств	11503	3 605	3 340	3 858
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>693 742</b>	<b>668 407</b>	<b>668 034</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	7 698	8 058	7 398
	в том числе:				
	Материалы	12101	7 698	8 058	7 398
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	16 274	18 363	15 266
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 829	3 180	3 242
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	5 897	5 983	7 584
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4 444	4 823	618
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	6	6	5
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	4 097	4 372	3 815
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21 426	44 900	38 900
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 853	9 908	12 205
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	4
	Расчетные счета	12502	31 850	9 906	12 201

	Прочие специальные счета	12503	3	2	-
	Прочие оборотные активы	1260	7 731	2 524	-
	в том числе:				
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12601	7 731	2 524	-
	Итого по разделу II	1200	84 982	83 753	73 769
	<b>БАЛАНС</b>	1600	778 724	752 160	741 803

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	147 386	123 333	114 584
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	618 971	617 266	617 805
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	766 357	740 600	732 389
	<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	8 759	7 508	9 415
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6 599	5 684	7 879
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	87	129	60
	Расчеты по налогам и сборам	15203	282	20	23
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	2
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	1 790	1 674	1 450
	Доходы будущих периодов	1530	3 609	4 052	-
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	3 609	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15302	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 368	11 560	9 415
	<b>БАЛАНС</b>	1700	778 724	752 160	741 803

Руководитель

(подпись)

Дюмин Валерий  
Михайлович

(расшифровка подписи)

14 мая 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2018 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2018
45696950		
5032042235		
68.32.2		
85	16	
384		

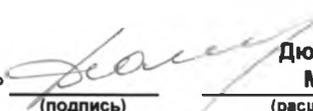
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	34 078	33 983
	Себестоимость продаж	2120	(12 756)	(13 905)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	21 322	20 078
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	21 322	20 078
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	3
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 146	2 254
	Прочие расходы	2350	(417)	(527)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	24 051	21 808
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(1 056)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(1 031)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	23 020	20 752

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2018 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

Коды		
0710006		
2018	12	31
45696950		
5032042235		
68.32.2		
85		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	123 333	114 584
<b>Поступило средств</b>			
Вступительные взносы	6210	10 556	8 073
Членские взносы	6215	91 824	83 440
Целевые взносы	6220	4 399	5 169
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	23 021	20 753
Прочие	6250	10	-
<b>Всего поступило средств</b>	6200	129 810	117 436
<b>Использовано средств</b>			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(16 255)	(19 757)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	(16 255)	(19 757)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(56 263)	(54 516)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(16 169)	(14 932)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(8)	(21)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(38 852)	(33 929)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	(962)
прочие	6326	(1 234)	(4 672)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	(518)
Прочие	6350	(33 240)	(33 895)
<b>Всего использовано средств</b>	6300	(105 758)	(108 687)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	147 386	123 333

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

14 мая 2019 г.



КИЗ "Зеленая Роща-1"  
ИНН 5032042235

## Бухгалтерская отчетность • 2018 • Уточненка № 1

Отправлен	16 мая 2019 17:39:42 МСК	КНД 0710099 ИФНС 5032 Сдан 16 мая	NO_BUHNOTCH_5032_5032_5032042235503201001_20190516_9d351201-ba8b-4c90-b99d-03f14c934a05.xml
Сдан	16 мая 2019 17:24:50 МСК	Подтверждение даты отправки	PD_NOBUHOTCH_5032042235503201001_5032042235503201001_1AE_20190516_4907364864174b86a7c67b2767d4dc41.xml
Получен	16 мая 2019 17:45:32	Извещение о получении электронного документа	IZ_NOBUHOTCH_5032042235503201001_5032042235503201001_9965_20190516_067d7e0fa4054bc38d3e110891cba019.xml
Проверен	16 мая 2019	Квитанция о приеме налоговой декларации в электронном виде	KV_NOBUHOTCH_5032042235503201001_5032042235503201001_5032_20190517_98c29959-d5cf-448c-bb56-eee526e43f88.xml
Принят	17 мая 2019 03:57:16	Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации	IV_NOBUHOTCH_5032042235503201001_5032042235503201001_5032_20190517_5ce0f56d-e9cf-4293-be25-f7d5a02cbd32.xml

Дата протокола: 17 мая 2019