Отчет о финансовом состоянии ТСН "Вяземское"
за период с 1 января 2019 года по 31 марта 2019 года

Дата составления: 20 апреля 2019 года

Данный отчет составлен на основе анализа:

1) Банковских выписок за указанный период

2) Выгрузок из 1С

При составлении данного отчета не производился анализ договор, актов и т.д.

Все использованные материалы собраны в одном Excel файле для удобства анализа.

Отчёт о финансовом состоянии ТСН "Вяземское" за 1 квартал 2019 года

№ п/п	Период	Сальдо (начало)		01.01.19	01.02.19	01.03.19	ИТОГО 1	ИТОГО 2	ИТОГО 3	ИТОГО 4	ИТОГО	Сальдо (конец марта)	
		Дебет	Кредит	31.01.19	28.02.19	31.03.19	КВАРТАЛ	КВАРТАЛ	КВАРТАЛ	КВАРТАЛ		Дебет	Кредит
1	**Доход**			**3 399 161**	**3 551 924**	**4 573 609**	**11 524 694**				**11 524 694**		
1.1	Оплата услуг	9 477 961,24		3 399 161	3 551 924	4 573 609	11 524 694				11 524 694	9 409 435,69	
1.1.1	*включая А101*	*1 552 638,89*		*0*	*0*	*0*	*0*				*0*	*1 732 683,63*	
1.1.2	*включая АВГУР ЭСТЕЙТ*	*387 440,27*					*0*				*0*	*475 844,42*	
1.2	Детализация оплаты услуг										0		
1.2.1	*Содержание и ремонт общего имущества*			*2 191 538*	*2 078 141*	*2 823 321*	*7 093 000*				*7 093 000*		
1.2.2	*Газ*			*572 593*	*676 456*	*827 013*	*2 076 062*				*2 076 062*		
1.2.3	*Газ ОДН*			*1 266*	*3 189*	*3 233*	*7 688*				*7 688*		
1.2.4	*Энергоснабжение*			*271 658*	*344 566*	*366 748*	*982 972*				*982 972*		
1.2.5	*Энергоснабжение ОДН*			*12 478*	*90 298*	*100 179*	*202 954*				*202 954*		
1.2.6	*ХВС*			*103 557*	*106 307*	*132 276*	*342 141*				*342 141*		
1.2.7	*ХВС ОДН*			*136*	*305*	*364*	*806*				*806*		
1.2.8	*ЧОП*			*220 829*	*223 086*	*291 196*	*735 112*				*735 112*		
1.2.9	*Государственная пошлина за взыскание задолженности*			*593*	*487*	*600*	*1 680*				*1 680*		
1.2.10	*Монтаж/демонтаж заглушки водотведения*			*24 511*	*12 205*	*55*	*36 772*				*36 772*		
1.2.11	*Работы непредвиденного характера (замена регуляторов давления)*			-	*16 883*	*23 312*	*40 195*				*40 195*		
1.2.12	*Штраф в соответствии с п.п. 6.2.2. ДУ*			-	-	*311*	*311*				*311*		
1.2.13	*Штраф за нарушение Правил проживания в КТ Вяземское*			-	-	*5 000*	*5 000*				*5 000*		
1.2	Возврат УК Белый кот			0	0	0					0		
2	**Расход**	**8 780**	**9 001 679**	**3 383 418**	**3 620 313**	**4 283 839**	**11 287 571**				**11 287 571**	**12 486**	**7 357 937**
2.1	ФОТ			0	75 025	75 025	150 050				150 050		
2.1.1	*Председатель*	*0*	*0*	*0*	*50 025*	*50 025*	*100 050*				*100 050*	*0*	*0*
2.1.2	*Бухгалтер*	*0*	*0*	*0*	*25 000*	*25 000*	*50 000*				*50 000*	*0*	*0*
2.2	Соцстрах			0	17 365	17 365	34 730				34 730	0	0
2.3	Налоги			0	7 475	7 475	14 950				14 950	0	0
2.4	УК Белый кот	0	2 276 000	2 406 000	2 144 000	2 278 000	6 828 000				6 828 000	0	1 978 053
2.4.1	*включая ИП*	*0*	*2 276 000*	*2 406 000*	*2 144 000*	*2 278 000*	*6 828 000*				*6 828 000*	*0*	*1 978 053*
2.5	РСО										0		
2.5.1	*А101 (Мосэнергосбыт, вода и газ)*	*0*	*2 855 015*	*0*	*0*	*500 000*	*500 000*				*500 000*	*0*	*3 144 731*
2.5.2	*Мосэнергосбыт*	*0*	*454 280*	*467 780*	*511 272*	*383 614*	*1 362 666*				*1 362 666*	*0*	*377 322*
2.6	ЧОП	0	720 000	240 000	580 000	380 000	1 200 000				1 200 000	0	240 000
2.7	Незапланированные расходы											0	0
2.8.1	*Эксплуатационно-техническая компания №1*	*0*	*2 696 384*	*269 638*	*269 638*	*539 277*	*1 078 554*				*1 078 554*	*0*	*1 617 830*
2.8.2	*Огр. водоотведения*	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*				*0*	0	0
2.8.3	*Регулятор давления*	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*				*0*	0	0
2.9	Накладные	8 780	0	0	15 538	103 083	118 621				118 621	12 486	0
3	**Сальдо денежных потоков от текущих операций**			**15 742**	**-68 389**	**289 770**	**237 123**	**0**	**0**	**0**			
4	**Остаток денежных средств на начало отчетного период**	**62 249**		**62 249**	**77 991**	**9 602**	**62 249**	**299 372**	**0**	**0**			
5	**Остаток денежных средств на конец отчетного периода**			**77 991**	**9 602**	**299 372**	**299 372**	**0**	**0**	**0**		**299 372**	

Комментарии по пунктам:

1.1 Долг собственников на начало 2019 года составил 9477962 рублей, из них 1940080 рублей - это долг А101 и АВГУР ЭСТЕЙТ.
В отчете за 2018 год на конец года указана дебиторская задолженность в размере 9 458 931 рубля. Из-за корректировки и перерасчёта 2018 года сумма задолженности выросла на 19 029 рублей.
Также в отчетах за 2018 долг А101 перед ТСН указан с ошибкой. Актуальный долг - 1 552 638 рублей. Кроме этого в отчете за 2018 год не был выделен долг АВГУР ЭСТЕЙТ перед ТСН. Теперь он приведен.
В марте начались выплаты долга по судам - удалось собрать денег почти на 1 млн. рублей больше, чем обычно.
На конец марта в результате работы с должникам общий долг снизился на 68526 рублей и составил 9409436 рублей. При этом долг А101/АВГУР вырос на 268449 рублей.
Отметим, что в будущем корректировки прошедших закрытых периодов совершаться не будут.

1.2.1 Собрано 7093000,26 рублей. Это примерно соответствует тратам на статьи 2.1 (ФОТ), 2.2 (налоги), 2.3 (соцстрах) и 2.4 (УК), на которые потрачено 7027730 рублей.

1.2.2 Деньги собранные за газ (включая газ ОДН) и ХВС (включая ХВС ОДН) примерно соответсвуют оплате ресурсов от А101 (500 тыс. рублей), оплате долга ЧОП (480 тыс. рублей), и оплате долга ЭТК №1 (1 078 554 рублей).

1.2.4 Деньги собранные за ЭЭ (включая ЭЭ ОДН) в размере 1185926,39 рублей примерно соответствуют оплате текущего потребления ЭЭ (статья 2.5.2) за отчетный период и частичному погашению долга.
Всего в Мосэнергобыт было оплачено 1362666,46 рублей.

1.2.5 Отметим, что энергоснабжение ОДН за отчетный период составило примерно 21% от статьи Энергоснабжение. Замена счетчиков и внедрение АСКУЭ позволит сократить расходны на ОДН.

2.4 Выплаты в сторону УК Белый кот производятся регулярно. Задолженность перед УК Белый кот постепенно снижается.

2.5.1 Данная строка - это оплата ресурсов по агентскому договору с А101 № АД №01-06/2018 от 01.06.2018 г. В эту строку с 1 декабря 2018 года входят только вода и газ.
А101 не выставил счет за февраль и март, поэтому они не вошли в отчёт. Средний счёт за декабрь и январь - 771 тыс. рублей.
Если предположить, что за февраль и март будет такая же сумма, то общая сумма долга ТСН возрастет на 1,542 млн. рублей.

2.5.2 Счета Мосэнергосбыт оплачиваются в полном объёме и в срок.

2.6 Задолженность за охрану поселка снижена до 240 тыс. рублей на конец отчётного периода.

2.8.1 Долг УК "Эксплуатационно-техническая компания №1", который она взыскала по суду. На **конец марта 2019 года** долг составил 1 617 830 рублей.

2.9 Накладные расходы составили 118 621 рубль. Из них на оплату услуг Почты России на рассылку уведомлений ушло порядка 95 тыс. рублей.

4 На начало 2019 года на счету было всего 62 249 рублей.

5 На конец отчетного периода на счету было всего лишь 299372 рубля.