

Финансовый отчет ТСЖ «Королевский парк» за 2012 год.

г. Сочи

31 декабря 2012г.

1. Расчеты с собственниками по начисленным и уплаченным членским взносам на техническое содержание и коммунальным услугам.

1.1 Расчеты по Членским взносам на техническое содержание.

Общая площадь помещений, принадлежащих собственникам на основании Свидетельств о государственной регистрации права составляет – **29 673,0 кв.м.**, в том числе:

- Квартир – 20 474,1 кв.м.;
- Апартаментов – 2 520,2 кв.м. (без балконов);
- Нежилых помещений – 4 366,4 кв.м.;
- Машино-места - 2,312,3 кв.м.

С учетом общей площади помещений равной 29 673,0 кв.м. **планируемый доход за период с 01 января по 31 декабря 2012 года** в соответствии с утвержденной Общим собранием собственников **Сметой расходов на 2012 год** составляет:

31 000 000,00 рублей (27360,7 м² x 90 руб. с кв.), (2312,3 м² * 53 руб.)

- Задолженность собственников по членским взносам на техническое содержание на 01.01.2012г. составляет – **15 564 552,95 рублей.**
- Начислено собственникам ТСЖ «Королевский парк» Членских взносов на техническое содержание многоквартирного дома за период: с 01 января по 31 декабря 2012г. – **31 020 178,80 рублей.**
- Доходы полученные от собственников по Членским взносам на техническое содержание многоквартирного дома за период: с 01 января по 31 декабря 2012г. - **27 324 254,42 рублей.**
- Задолженность собственников по членским взносам на техническое содержание на 31.12.2012г. составляет – **19 260 477,33 рублей.**

1.2 Расчеты с собственниками по коммунальным услугам за 2012г.

- Задолженность собственников по коммунальным услугам на 01.01.2012г. – **4 024 610,81 рублей.**
- Начислено коммунальных услуг собственникам за 2012год – **7 588 085,12 рублей.**

- Оплачено собственниками за коммунальные услуги в 2012г. – **9 242 228,77** рублей.
- Задолженность собственников за коммунальные услуги на 31.12.2012г. – **2 370 467,16** рублей.

2. Фактические расходы (начисленные) ТСЖ «Королевский парк» период с 01 января по 31 декабря 2012 г.

составляют - 29 216 947,44 рублей. , в том числе:

2.1 Техническое обслуживание и эксплуатация здания (договор №Э-01/09 от 25.06.2009 г. с ООО «Солнечный город») за январь – декабрь 2012г. – **26 398 020,00 рублей**

2.3 Содержание ТСЖ - **1 425 928,23 рублей:**

• Заработная плата персонала, включая отчисления с ФОТ	-	1 046 126,54
• Оплата услуг банка	-	69 388,74
• Канцелярские расходы	-	6 537,07
• Почтовые, нотариальные расходы, обслуживание а/я	-	58 082,85
• Услуги связи	-	20 129,48
• Информационное сопровождение 1С, консультант плюс	-	84817,01
• Отправка электронной отчетности	-	5100,00
• Разработка сайта ТСЖ «Королевский парк»	-	31 150,00
• Подготовка и выдача дубликатов тех. документов	-	5 767,00
• Налог УСН 2012г.	-	98 829,54

Эксплуатация и содержание дома: 1 392 999,21

Страхование лифтов	-	2 400,00
Пломбировка водомеров	-	609,21
• <u>(в т.ч. с резервного фонда)</u>		
• Установка системы видеонаблюдения	-	1 074 990,00
• Ремонт паркингов	-	315 000,00

2.4 Кредиторская задолженность перед поставщиками на 01.01.2012г. – **11 733 854,71** рублей (без расчетов за коммунальные услуги)

2.5 **Оплаченные расходы всего в 2012г. - 29 615 617,70 руб.,**

(без расчетов за коммунальные услуги); в том числе:

- Оплачено поставщикам в 2012г. – 28 065 906,92 руб., в том числе
- Кредиторская задолженность перед поставщиками за 2011г., погашенная в 2012г. – **11 769 630,71** руб. (1612,71- (услуги тел. связи) + 1062,00(почтовые услуги) + 11 731 180,00 руб. (СГ) + налог УСН за 2011г. – 35 776,00руб.

• ООО «Солнечный город» за 2012г. – 14 939 053,00 руб.

Содержание ТСЖ – 1 513 934,78 руб.

Эксплуатация и содержание дома – 1 392 999,21руб.

2.6 Кредиторская задолженность перед поставщиками

на 31.12.2012г. – 11 563 457,35 руб. * (11 458 967,00 ООО «Солнечный город» за ТО + 4410,01 услуги тел. связи + 1250,80 доставка почты).

3. Расчеты по коммунальным услугам за 2012г.

Прочие поступления по соглашениям о компенсации расходов по коммунальным услугам 552 049,17 рублей

3.1. Кредиторская задолженность за коммунальные услуги перед поставщиками на 01.01.2012г. – **6 176 740,97** руб.

3.2. Начислено ТСЖ «Королевский парк» поставщиками коммунальных услуг всего за январь-декабрь 2012 г. – **9 317 853,98** рублей., в том числе:

- на содержание мест общего пользования – 936 126,34 руб.

3.3. **Оплачено за коммунальные услуги на 31.12.2012 г - 8 774 598,39 руб.,**
в том числе:
в т.ч. с резервного фонда (эл/энергия, тепло) всего – 141 009,83 руб.,

3.4. Кредиторская задолженность по коммунальным услугам на 31.12.2012г. – **6 355 651,00**

4. Остаток денежных средств на расчетных счетах по состоянию на 01.01.2012 года - **1 778 384,23** рублей.

4.1 Поступило денежных средств за 2012г. – **37 118 532,36** руб.

4.2 Списанные денежные средства на оплату расходов в 2012г. – **38 390 216,09**

4.3 Остаток денежных средств на расчетных счетах по состоянию на 31.12.2012 года **506 700,50** рублей,

в том числе:

расчетный счет резервного фонда - 406 496,80 рублей;

(пополнение резервного фонда в 2012г. – 343 000 руб.)

текущий расчетный счет - 100 203,70 рублей.

Председатель

ТСЖ «Королевский парк»



Чириков А.А.

Бухгалтер

Ляпунова О.Е.