Финансовый отчет ТСЖ «Королевский парк» за 2014 год.

г. Сочи 31 декабря 2014г.

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 2014 года** в соответствии с утвержденной Общим собранием собственников **Сметой расходов на 2014 год** составляет:
31 000 000,00 рублей (27360,7 м2 х 90 руб. с кв.), (2312,3м2*53 руб.)

- Задолженность собственников по членским взносам на техническое содержание на 01.01.2014г. составляет – **23 999 781,97 рублей.**

- **Начислено** собственникам ТСЖ «Королевский парк» Членских взносов на техническое содержание многоквартирного дома за период: с 01 января по 31 декабря 2014г. – **31 027 729,94 рублей.**

- **Доходы полученные** от собственников по Членским взносам на техническое содержание многоквартирного дома за период: с 01 января по 31 декабря 2014г. - **31 655 590,46 рублей.**

- Соглашение о переуступке долга б/н от 17.07.2014г. между ООО «Сочижилстройпроект» и Компанией «Повелсон Холдингс Лимитед» за техническое содержание многоквартирного дома - **10 606 084,82** рублей.

- Задолженность собственников по членским взносам на техническое содержание на 31.12.2014г. составляет – **12 765 836,63 рублей.**

1.2 Расчеты с собственниками по коммунальным услугам за 2014г.

- Задолженность собственников по коммунальным услугам на 01.01.2014г. – **1 460 282,40** ***рублей.***

- Начислено коммунальных услуг собственникам за 2014год – **8 546 398,70 рублей.**

- Оплачено собственниками за коммунальные услуги в 2014г. – **8 087 770,15 рублей.**

- Соглашение о переуступке долга б/н от 17.07.2014г. между ООО «Сочижилстройпроект» и Компанией «Повелсон Холдингс Лимитед» за коммунальные услуги - **1 050 626,63** рублей.
-
- Задолженность собственников за коммунальные услуги на 31.12.2014г. – **2 969 537,58** рублей.

2. Фактические расходы (начисленные) ТСЖ «Королевский парк» за период с 01 января по 31 декабря 2014 г.
составляют - 27 877 626,11 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 2014г. – **26 398 020,00 рублей**

2.3 Содержание ТСЖ - **1 470 898,57 рублей:**

- Заработная плата персонала, включая отчисления с ФОТ - 1 190 784,68
- Оплата услуг банка - 44 624,28
- Канцелярские расходы, хоз. инвентарь - 6 555,03
- Почтовые, нотариальные расходы, обслуживание а/я - 43 101,75
- Приобретение ОС (оргтехники), расходных материалов - 25 670,00
- Услуги связи - 10 804,83
- Информационное сопровождение 1С, консультант плюс - 41 529,94
- Отправка электронной отчетности - 8 300,00
- Обслуживание сайта ТСЖ «Королевский парк» - 4 454,52
- Подписка на журнал Управление, учет в ТСЖ - 6 508,70
- Налог УСН за 2014г. - 88 564,84

Эксплуатация и содержание дома: 8 707,54 рублей
Страхование лифтов – 8 000,00
Пломбировка водомеров - 707,54

2.4 Кредиторская задолженность перед поставщиками
на 01.01.2014г. – **10 379 590,09 руб.** (10 377 987,00 ООО «Солнечный город» за ТО, 1 603,09 руб. за услуги тел. связи) (без расчетов за коммунальные услуги)

2.5 **Оплаченные расходы всего в 2014г. - 30 499 195,50 руб.,**
(без расчетов за коммунальные услуги), в том числе:

- Оплачено поставщикам и в бюджет в 2014г. – 30 499 195,50 руб., в том числе
- Кредиторская задолженность перед поставщиками за 2013г., погашенная в 2014г. – **10 379 590,09 руб.** (10 377 987,00 ООО «Солнечный город» за ТО+ 1 603,09 руб. за услуги тел. связи

ООО «Солнечный город» за 2014г. – ***18 093 010,40*** **руб.**
Содержание ТСЖ за 2013г. – ***103 478,35 руб.***
Содержание ТСЖ за 2014г. – ***1 382 333,73 руб.***
Эксплуатация и содержание дома – ***4 207,54руб.***
Налог УСН за 2013г. – ***84 226,59 руб.***

2.6 Кредиторская задолженность перед поставщиками и бюджетом

на 31.12.2014г. – 8 399 898,25 руб. *(8 305 009,60 ООО «Солнечный город» за ТО + 444,86 услуги тел. связи + 5 878,95 Информационное сопровождение программы 1С, консультант плюс +88 564,84 Налог УСН за 2014г).*

3. Расчеты по коммунальным услугам за 2014г.

Прочие поступления по соглашениям о компенсации расходов по коммунальным услугам 693 631,39 рублей

3.1. Кредиторская задолженность за коммунальные услуги перед поставщиками на 01.01.2014г. – **6 801 430,39** руб.

3.2. Начислено ТСЖ « Королевский парк» поставщиками коммунальных услуг всего за январь-декабрь 2014 г. – **9 720 425,99** рублей., в том числе:

- на содержание мест общего пользования – **1 470 927,63** руб.

3.3. **Оплачено за коммунальные услуги на 31.12.2014 г - 9 468 058,59 руб.,**

- Соглашение о переуступке долга б/н от 17.07.2014г. между ООО «Сочижилстройпроект» и Компанией «Повелсон Холдингс Лимитед» за коммунальные услуги (долги прошлых лет: теплоэнергия, эл/энергия) - **7 047 862,14** рублей.

3.4. **Кредиторская задолженность по коммунальным услугам на 31.12.2014г. – 5 935,65 руб.**

4. Остаток денежных средств на расчетных счетах по состоянию на 01.01.2014 года - 81 503,22 рублей.

4.1 Поступило денежных средств за 2014г. – **40 957 930,75 руб.**
4.2 Списанные денежные средства на оплату расходов в 2014г. – **39 967 254,09 руб**
4.3 Остаток денежных средств на расчетных счетах по состоянию на 31.12.2014 года **1 072 179,88 рублей,**
в том числе:
расчетный счет резервного фонда - 417 369,14 рублей;
(пополнение резервного фонда в 2014г. – 411 344руб.)
текущий расчетный счет - 654 810,74 рублей.
4.4 Остаток денежных средств в кассе на 31.12.2014г. – **102 852 рублей.**

Примечание: При утверждении Финансового отчета ТСЖ «Королевский парк» за 2014 год, необходимо выставить на голосование вопрос корректировки (перерасчета) в связи с неиспользованием в Смете расходов на 2014г., статьи затрат: расходы по мойке фасада и двусторонняя мойка шахт лифтов

Председатель
ТСЖ «Королевский парк» Чириков А.А.

Гл. бухгалтер Романова Н.В.

Товарищество собственников жилья «Королевский парк» ОГРН 1092367001[illegible] ИНН 2319046[illegible]

Ссылка на созданный сайт ТСЖ «Королевский парк» - http://www.king-park.ru/

г. Сочи 31.12.2014г.

ТСЖ «Королевский парк»

Согласно Смете доходов и расходов на 2014г.
Неиспользованная статья затрат – 2014г.

1. Расходы по мойке фасада и двусторонняя мойка шахт лифтов – 1 000 000 руб.).

Итого сумма к уменьшению за 2014г. – 1 000 000 рублей

Исходя из вышеизложенного будет произведена корректировка по тарифу:
(1 000 000 руб. / 27 360,7 м2 = 36,55 руб. с 1 м2 в год.)

Гл. бухгалтер
ТСЖ «Королевский парк» Романова Н.В.

Прошнуровано, пронумеровано
И скреплено печатью
4 (четыре) листа

Товарищество собственников жилья «Королевский парк»
ОГРН 1092367001902
ИНН 2319046137