

Финансовый отчет ТСЖ «Королевский парк» за 2015 год.

г. Сочи

31 декабря 2015г.

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 – **29 666,2 кв.м.**, в том числе:

- Квартир – 20 467,3 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 29 666,2 кв.м.

планируемый доход за период с 01 января по 31 декабря 2015 года в соответствии с утвержденной Общим собранием членов ТСЖ «Королевский парк»

Сметой расходов на 2015 год составляет:

31 091 000,00 рублей (27353,9 м² х 90 руб. с кв.), (2312,3 м² * 53 руб.)

- Задолженность собственников по членским взносам на техническое содержание на 01.01.2015г. составляет – **12 765 836,63** рублей.
- Начислено собственникам ТСЖ «Королевский парк» Членских взносов на техническое содержание многоквартирного дома за период: с 01 января по 31 декабря 2015г. – **30 942 878,83** рублей.
- Доходы полученные от собственников по Членским взносам на техническое содержание многоквартирного дома за период: с 01 января по 31 декабря 2015г. - **28 517 658,95** рублей.
- Задолженность собственников по членским взносам на техническое содержание на 31.12.2015г. составляет – **15 191 056,51** рублей.

1.2 Расчеты с собственниками по коммунальным услугам за 2015г.

- Задолженность собственников по коммунальным услугам на 01.01.2015г. – **2 969 537,58** рублей.
- Начислено коммунальных услуг собственникам за 2015год – **8 902 643,93** рублей.
- Оплачено собственниками за коммунальные услуги в 2015г. – **9 206 122,58** рублей.
- Задолженность собственников за коммунальные услуги на 31.12.2015г. – **2 666 058,93** рублей.

2. Фактические расходы (начисленные) ТСЖ «Королевский парк» за период с 01 января по 31 декабря 2015 г.

составляют - **27 501 336,61 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 2015г. – **26 398 020,00 рублей**

2.3 Содержание ТСЖ - 1 292 658,11 рублей:

• Заработная плата персонала, включая отчисления с ФОТ	-	907 373,54
• Оплата услуг банка	-	49 794,50
• Канцелярские расходы, хоз. инвентарь	-	12 198,53
• Почтовые, нотариальные расходы, обслуживание а/я	-	98 136,66
• Приобретение ОС (оргтехники), расходных материалов	-	990,00
• Услуги связи	-	11 200,93
• Информационное сопровождение 1С, консультант плюс	-	78 559,50
• Отправка электронной отчетности	-	14 000,00
• Обслуживание сайта ТСЖ «Королевский парк»	-	8 230,00
• Подписка на журнал Управление, учет в ТСЖ	-	276,10
• Налог УСН за 2015г.	-	111 898,35

Эксплуатация и содержание дома: 2 785,08 рублей

Пломбировка водомеров - 2 785,08

2.4 Кредиторская задолженность перед поставщиками

на 01.01.2015г. – **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).

2.5 Оплаченные расходы всего в 2015г. - 39 433 001,11 руб.,

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

• Оплачено поставщикам и в бюджет в 2015г. – 33 052 398,62 руб., в том числе

• Кредиторская задолженность перед поставщиками за 2014г., погашенная

в 2015г. – **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).

ООО «Солнечный город» за 2015г. – 16 796 720,40 руб.

Содержание ТСЖ за 2015г. – 1 356 209,02 руб.

Эксплуатация и содержание дома – 2 785,08 руб.

2.6 Кредиторская задолженность перед поставщиками и бюджетом

на 31.12.2015г. – 9 714 975,47 руб. (9 601 299,60 ООО «Солнечный город» за ТО + 1 152,12 услуги тел. связи + 625,40 Курьерская доставка почты +111 898,35 Налог УСН за 2015г).

3. Расчеты по коммунальным услугам за 2015г.

Начислено коммунальных услуг прочим контрагентам за 2015г. – **3 094 463,86 руб.**

Начислено прочим услуг контрагентам за 2015г. – **43 200 руб.**

Оплачено прочими контрагентами за коммунальные услуги за 2015г.

- **2 248 680,69 рублей.**

Прочие поступления за 2015г. – 39 600 руб.

(ПАО Ростелеком за размещение оборудования)

Кредиторская задолженность перед поставщиками
за коммунальные услуги перед поставщиками на 01.01.2015г. – 5 935,65 руб.

3.2. Начислено ТСЖ «Королевский парк» поставщиками коммунальных услуг
всего за январь-декабрь 2015 г. – 14 308 729,49 рублей., в том числе:

- на содержание мест общего пользования – 2 311 621,70 руб.

3.3. Оплачено поставщикам за коммунальные услуги в 2015г.
на 31.12.2015. г - 12 972 277,01 руб.,

3.4. Кредиторская задолженность перед поставщиками за
коммунальные услуги на 31.12.2015г. – 1 342 388,13 руб.

4. Остаток денежных средств на расчетных счетах по состоянию
на 01.01.2015 года - 1 072 179,88 рублей.

4.1 Поступило денежных средств за 2015г. – 38 061 795,06 руб.

4.2 Списанные денежные средства на оплату расходов в 2015г. – 37 139 927,07 руб

4.3 Остаток денежных средств на расчетных счетах по состоянию
на 31.12.2015 года 1 994 047,87 рублей,

в том числе:

расчетный счёт резервного фонда - 407 027,34 рублей;

(пополнение резервного фонда в 2015г. – 425 000 руб.)

текущий расчетный счет - 1 587 020,53 рублей.

4.4 Остаток денежных средств в кассе на 31.12.2015г. – 4 563,09 рублей.

Председатель
ТСЖ «Королевский парк»



Чириков А.А.

Бухгалтер

Романова Н.В.

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

г. Сочи

31.12.2015г.