

УТВЕРЖДЕНО
 решением Общего собрания членом ТСЖ "Королевский парк"
 (Протокол № 15 от 15 июня 2018 г.)
 Председатель Правления ТСЖ "Королевский парк" Савинов



Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "Королевский парк" за 2017 год

г. Сочи

31 декабря 2017г.

С учетом общей площади помещений равной 31 476,3 кв. м. (квартиры, апартаменты, нежилые помещения, машино/места) планируемый доход за период с 01 января по 31 декабря 2017 года в соответствии с утвержденной Общим собранием членов ТСЖ "Королевский парк" Сметой доходов и расходов на 2017 год составляет: **32 967 742,80** рублей

п. 1. Фактически получено платежей от собственников ЖК "Королевский парк" за техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества, коммунальные услуги, прочие поступления с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.			47 183 310,48 р.
п. 1.1. Получено платежей от собственников за техническое содержание и текущий ремонт общего имущества за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.			33 215 788,02р.
п. 1.1.1. В том числе получено за ТО и коммунальные услуги с должников за прошлые годы по судебным решениям (2011 г. - 2017 г.)			1 007 774,71р.
п. 1.1.2. В том числе получено за ТО и коммунальные услуги с должников за прошлые годы по претензионной работе (2011 г. - 2017 г.)			6 320 438,52р.
п. 1.2. За коммунальные услуги (отопление, вентиляция, кондиционирование, эл/энергия, холодное, горячее водоснабжение, в т.ч. по индивидуальным приборам учета) за период с 01.01.2017г по 31.12.2017г. (в т.ч. долги за 2016 г.)			13 924 322,46р.
п. 1.3. Прочие поступления денежных средств (ПАО Ростелеком за размещение оборудования, аренда)			43 200,00р.
п. 2. Задолженность собственников за техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества и коммунальные услуги			
п. 2.1. Задолженность собственников за техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества	на 01.01.2017г.	на 01.01.2018г.	
	11 241 588,25	6 175 554,03 р.	
п. 2.2. Задолженность собственников за коммунальные услуги	на 01.01.2017г.	на 01.01.2018г.	
	2 378 454,81	2 311 140,94 р.	
Справочно: Задолженность собственников за техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества и коммунальные услуги с суммой долга болле - 200 000 руб. на 01.01.2018 г.:			
нежилые помещения № 3134,3538,нж ОФ 17 эт.			591 947,32р.
Кв 312			731 927,03р.
Кв 1111			566 304,20р.
Кв 1105 (предыдущий собственник)			329 711,40р.
Ап 12В			328 016,92р.
Ап 12А			457 552,50р.
Кв 211			225 049,39р.
Кв 1101			252 528,38р.
Итого задолженность:			3 483 037,14р.

п. 3. Фактически расходы ТСЖ «Королевский парк», в том числе коммунальные расходы за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

Составляют всего:

	начислено всего <u>46 353 574,08 руб.</u> В т.ч:	оплачено всего <u>43 080 791,92</u> руб. В т.ч:	задолженность на 31.12.2017 г.
п. 3.1. Техническое обслуживание и эксплуатация ЖК Королевский парк (договор обслуживания и эксплуатации с ООО «УК «ГЭЛЕКСИ»)	20 648 835,13р.	19 027 168,46р.	1 621 666,67р.
п. 3.2. Коммунальные расходы (эл/энергия, холодное, горячее водоснабжение, теплоснабжение) начисленные ресурсоснабжающими организациями	15 594 881,61р.	13 864 915,76р.	1 729 965,85р.
п. 3.3. Текущий ремонт и работы по содержанию ЖК за 2017 год всего:	6 568 444,50р.	6 568 444,50р.	0,00р.
Ремонт потолков в МОП (коридоры)	4 610 502,68р.	4 610 502,68р.	0,00р.
Диагностика системы вентиляции и кондиционирования ЖК	111 000,00р.	111 000,00р.	0,00р.
Монтажные работы по системе теплового учета ЖК	153 000,00р.	153 000,00р.	0,00р.
Ремонт лифтов	96 670,00р.	96 670,00р.	0,00р.
Изготовление и установка боллардов на территории ЖК	73 500,00р.	73 500,00р.	0,00р.
Услуги по пользованию пляжем	1 500 000,00р.	1 500 000,00р.	0,00р.
Пломбировка общедомового водомера ХВС	1 371,82р.	1 371,82р.	0,00р.
Термоанемометр для измерения параметров общедомовых систем вентиляции и кондиционирования	22 400,00р.	22 400,00р.	0,00р.
п. 3.4. Содержание ТСЖ всего:	3 541 412,84р.	3 382 262,20р.	159 150,64р.
Заработная плата персонала, в том числе по договорам ГПХ включая отчисления с ФОТ	2 630 886,39	2 630 886,39	0,00р.
Оплата услуг банка	62 774,97р.	62 774,97р.	0,00р.
Нотариальные услуги, предоставление сведений из ЕГРН, оплата госпошлин	90 759,93р.	90 759,93р.	0,00р.
Аренда офиса ТСЖ	330 000,00р.	300 000,00р.	30 000,00р.
Канцелярские расходы	27 362,87р.	27 362,87р.	0,00р.
Почтовые расходы, услуги по доставке почты, обслуживание а/я	52 816,93р.	52 816,93р.	0,00р.
Услуги связи	6 730,62р.	5 952,98р.	777,64р.
Разработка и настройка сайта ТСЖ, его обслуживание, установка версии для слабовидящих, информационное сопровождение 1С, обновление, программное обеспечение, антивирус, настройка системы ГИС ЖКХ	108 759,13р.	108 759,13р.	0,00р.
Отправка электронной отчетности	19 900,00р.	19 900,00р.	0,00р.
Командировочные расходы	31 624,00р.	31 624,00р.	0,00р.
Подписка на журнал Управление, учет в ТСЖ	8 976,00р.	8 976,00р.	0,00р.
Налог УСН за 2017 г.	128 373,00р.	0,00р.	128 373,00р.
Ремонт и приобретение оргтехники, расходных материалов для оргтехники	27 449,00р.	27 449,00р.	0,00р.
Автоинформирование собственников о задолженности за ЖКУ	15 000,00р.	15 000,00р.	0,00р.
п. 3.5. Налог УСН за 2016 г.	0,00р.	238 001,00р.	0,00р.

39

п.4. Задолженность на 31.12.2017 г.

п.4.1. Задолженность за коммунальные услуги перед ресурсоснабжающими организациями на 31.12.2017 г.

1 729 965,85р.

п.4.2. Задолженность за техническое обслуживание и содержание дома (Договор эксплуатации) на 31.12.2017 г.

1 621 666,67р.

п.5. Остаток денежных средств на 31.12.2017 г.

п.5.1. Остаток денежных средств на расчетном счете на 31.12.2017 г.

5 121 197,48р.

п.5.2. Остаток денежных средств на резервном фонде на 31.12.2017 г.

1 373 481,37р.

Председатель Правления ТСЖ "Королевский парк"



Савинов В.С.

Бухгалтер ТСЖ "Королевский парк"

Романова Н.В.

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

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "Королевский парк" за 2017 год проверен ревизионной комиссией

Председатель ревизионной комиссии

Галимова Л.В.

Член ревизионной комиссии

Заостровская А.А.