

УТВЕРЖДЕНО

решением Общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Сочи, Курортный проспект 105 Б

(Протокол № ____ от " ____ " 2022 г.)

Председатель Правления ТСЖ "Королевский парк"

А.А. Заостровская

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "Королевский парк" за период с 01 сентября 2021 по 31 декабря 2021 года г. Сочи

С учетом общей площади помещений равной 30 272,3 кв. м. (квартиры, апартаменты, нежилые помещения, машино/места) планируемый доход за период с 01 сентября по 31 декабря 2021 года в соответствии с утвержденной Общим собранием собственников членов ТСЖ Королевский парк Сметой доходов и расходов с 01.09.2021 по 31.12.2021 года составляет: 10 925 064,00 рублей.

п. 1. Фактически получено платежей от собственников ЖК "Королевский парк" за техническое обслуживание, содержание, текущий ремонт общедомового имущества, коммунальные услуги, прочие поступления с 01.09.2021 г. по 31.12.2021 г. _____ всего - 14 823 217,54

п. 1.1. Получено платежей от собственников за техническое содержание и текущий ремонт общего имущества за период с 01.09.2021г. по 31.12.2021г.	10 859 773,74
п. 1.2. Получено за ТО и коммунальные услуги с должников за прошлые годы по судебным решениям (2017 г. - 2019 г.) , по претензионной работе	0,00
п.1.3. За коммунальные услуги (отопление, вентиляция, кондиционирование, эл/энергия, холодное, горячее водоснабжение, в т.ч. по индивидуальным приборам учета) за период с 01.09.2021г по 31.12.2021г.	3 963 443,80

п. 2. Задолженность собственников за техническое содержание и коммунальные услуги

Задолженность сформирована с учетом начислений коммунальных платежей за декабрь 2021 года. Задолженность собственников без учета декабря составила 3 057 385, 28 руб

п. 2.1. Задолженность собственников за техническое содержание и текущий ремонт общего имущества и Задолженность собственников за коммунальные услуги	на 31.12.2021г.
	5 686 367,58 р.
Справочно: Задолженность собственников за техническое содержание, текущий ремонт общего имущества и коммунальные услуги с суммой долга болле - 200 000 руб. на 31.12.2021 г.:	

Богданова Н.Н п/п63, П/п 8384,П/п 61,62, Оф. 30 Цоколь 3, П/п 67,68, П/п 54,57, П/п 43,44, Оф. 6 цоколь 3, П/п 77, П/п 9798, П/п 7881, П/п 99103, П/п 56	424 773,67
Виноградова Т.И. кв. 406	550 127,42
Ратников В.В. Кв. 1111	205 944,09

п. 2.3. Задолженность за техническое обслуживание, содержание, охранные услуги и коммунальные услуги за 2021г., оплаченная в 2022г. - 1 665 853,73 руб.

п. 3. Фактические расходы ТСЖ «Королевский парк», в том числе коммунальные расходы за период с с 01.09.2021

	Предъявлено к оплате за 4 месяцаг.	Задолженность на 31.12.2021г.
п. 3.1. Техническое обслуживание и эксплуатация ЖК Королевский парк (договор обслуживания и эксплуатации с ООО "УК "ГЭЛЕКСИ") за 2 месяца	2 111 896,06	0,00
п. 3.2. Коммунальные расходы (эл/энергия, холодное, горячее водоснабжение, теплоснабжение, вывоз ТБО) начисленные ресурсоснабжающими организациями	4 713 427,00	1 220 853,73
п. 3.3. Услуги по охране объекта ЖК Королевский парк	1 035 382,00	0,00
п. 3.4. Текущий ремонт, работы по содержанию ЖК, приобретение материалов за 4	3 085 460,71	445 000,00
Комплексная уборка МОП	830 000,00	415 000,00
Материалы для текущего ремонта ЖК (краски, стройматериалы, запчасти для лифтов, грунт, инструменты, декор на новый год и т.д)	716 693,71	0,00
Видеокамеры для ЖК	353 730,00	0,00
Перенос и установка диспетчерской связи	29 800,00	0,00
Мойка крыши входной группы	47 000,00	0,00
Монтаж СКУД в помещениях ЖК	9 360,00	0,00
Обслуживание теплового узла ГВС	106 100,00	0,00
Обслуживание теплового узла ХВС	73 120,00	0,00
Оперативно-техническое обслуживание электроустановок	30 000,00	30 000,00
Работы по монтажу линий и оборудования	29 800,00	0,00
Проектно-изыскательские работы: Вынос точек границ объекта недвижимости в натуру земельного участка	33 600,00	0,00
Ремонт системы видеонаблюдения в ЖК	4 550,00	0,00
Ремонт шлагбаума ЖК	530,00	0,00
Техническое обслуживание АПС	210 000,00	0,00
Техническое обслуживание и ремонт оборудования хладоцентра ЖК Королевский парк	60 000,00	0,00
Техническое обслуживание лифтов ЖК (договор на ТО)	192 000,00	0,00
Кабельная продукция и расходные материалы	232 640,00	0,00
Техническое обслуживание теплового пункта ЖК Королевский парк	20 000,00	0,00
Услуги по пользованию пляжем	72 000,00	0,00
Страхование лифтов	1 500,00	0,00
Услуги по очистке ливневой канализации ЖК	8 000,00	0,00

Услуги по доставке грузов в ЖК	1 037,00	0,00
Услуги по приемке и вывозу отходов, не относящихся к ТКО	24 000,00	0,00
п. 3.5. Расходы ТСЖ всего:	2 607 492,77	0,00
Заработная плата персонала, в т. ч. по договорам ГПХ	1 470 874,93	0,00
Обязательные налоговые платежи и страховые отчисления	632 516,28	0,00
Услуги банка	60 048,52	0,00
Заправка орг. Техники	2 300,00	0,00
Аренда нж. Помещений для работников ТСЖ	175 000,00	0,00
Канцелярские, почтовые, хозяйственные расходы, нотариальные услуги, оплата гос.пошлин, прочие расходы, проверка приборов учета, консультационные услуги, выдача дубликатов тех. документов	163 064,88	0,00
Услуги связи	5 817,16	0,00
Обслуживание сайта ТСЖ, информационное сопровождение 1С, обновление, разработка дизайна сайта ТСЖ, програмное обеспечение, интеграция с ГИС ЖКХ выгрузка-загрузка данных и размещение в системе ГИС ЖКХ, обновление программ и продление сертификатов, лицензии, Доступ к информационной системе ДомОнлайн	76 069,00	0,00
Услуги по доставке грузов, документов	9 802,00	0,00
Автоинформирование собственников о задолженности за ЖКУ	12 000,00	0,00
Расходы ТСЖ «Королевский парк» за 4 месяца составляют :	Предъявлено к оплате за 4 месяца	Задолженность на 31.12.2021г.
	13 553 658,54 Р	1 665 853,73 Р
п. 5. Остаток денежных средств на 31.12.2018 г.		
п. 5.1. Остаток денежных средств на расчетном счете на 31.12.2018 г.		1 224 866,34 Р
п. 5.2. Остаток денежных средств на резервном фонде на 31.12.2018 г.		1 362 881,37 Р
Вышеназванные суммы содержат в себе расходы по оплате задолженностей за предыдущие периоды (за июль и август 2021 года)		
Остаток денежных средств на р/с 2131 основной на 31.12.2021г.		3 345 929,42
Остаток денежных средств на р/с 2132 резервный на 31.12.2021г.		2 637 393,02

Председатель Правления ТСЖ "Королевский парк"

Заостровская А.А.

Бухгалтер ТСЖ "Королевский парк"

Аракелян А.А.

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

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "Королевский парк" за 4 месяца (01.09.2021-31.12.2021) проверен ревизором

Ревизор ТСЖ "Королевский парк"

Киверина Л.В.