

**Общество с ограниченной ответственностью****"ЖК Университет"****ИНН 3906275786 ОГРН 1123926058992****236029, г. Калининград, ул. Богатырская, д. 35, офис 3****тел./факс: (4012) 59-09-73, 52-21-70, e-mail: info@group-zg.com****Правительство Калининградской области****236007, г. Калининград, ул. Дм. Донского,1**

В первом квартале 2021 г. ООО «ЖК Университет» получило от участников долевого строительства **37 576 327,11 рублей**, в том числе ошибочно перечисленных участником долевого строительства 2 983 860,00 рублей. Ошибочно перечисленные деньги в течение операционного дня были возвращены участнику долевого строительства (что отражено в оборотно-сальдовой ведомости, являющейся приложением к настоящей справке).

Таким образом, за вычетом возврата, не связанного с расторжением ДДУ, ООО «ЖК Университет» в первом квартале текущего года получило от участников долевого строительства **34 592 467,11 рублей**

Средства, поступившие в отчетном периоде, а также остаток неиспользованных в прошлом отчетном периоде средств, использованы следующим образом:

№ пункта Ст 18	Наименование пунктов части 1 Ст 18 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ	Сумма, руб.
1	строительство (создание) одного или нескольких многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых входят объекты долевого строительства, в соответствии с проектной документацией	59 295 970,63
3	подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий для строительства (создания) указанных в пункте 1 настоящей части многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственной экологической экспертизы в случае, если требование об обязательном проведении таких экспертиз установлено федеральными законами	0,00
4	строительство, реконструкция в границах земельного участка, правообладателем которого является застройщик, сетей инженерно-технического обеспечения, необходимых для подключения (технологического присоединения) указанных в пункте 1 настоящей части многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к данным сетям инженерно-технического обеспечения, если это предусмотрено соответствующей проектной документацией	384 925,70
10	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам, предусмотренные кредитным договором иные платежи, в том числе связанные с предоставлением кредита, и (или) уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым займам (за исключением неустойки (штрафа, пени)) за нарушение условий договора (целевого займа) на строительство (создание) указанных в пункте 1 настоящей части многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также строительство (создание) иных объектов недвижимости в случаях, указанных в пунктах 7 - 9 настоящей части, с учетом требований статьи 18.1 настоящей части Федерального закона	7 796 705,24
11	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	25 775,00
12	размещение временно свободных денежных средств на депозите на банковском счете, открытом в уполномоченном банке, в котором открыт расчетный счет застройщика, при условии, что денежные средства и начисленные по такому депозиту проценты подлежат возврату на расчетный счет застройщика, с которого указанные денежные средства размещались	0,00
13	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	11 686,00
13.1.	перевод денежных средств на счет в другом уполномоченном банке, открытым в соответствии с частью 2.3-1 статьи 3 настоящего Федерального закона	0,00
14	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды в порядке и на условиях, которые определяются законодательством Российской Федерации, в том числе штрафов, пеней и иных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных взносов в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды, а также административных штрафов и установленных уголовным законодательством штрафов	138 420,68

15	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд	126 820,87
16	возврат участнику долевого строительства денежных средств, уплаченных им в счет цены договора, а также процентов на эту сумму за пользование указанными денежными средствами в случаях, предусмотренных статьей 9 настоящего Федерального закона	0,00
17	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в случае, если уплата таких налогов и взносов предусмотрена федеральными законами	257 642,00
20	оплата иных расходов, в том числе расходов на рекламу, коммунальные услуги, услуги связи, затрат, связанных с арендой нежилого помещения в целях обеспечения деятельности застройщика, включая размещение органов управления и работников застройщика, а также их рабочих мест и оргтехники	1 978 587,79
<b>ИТОГО</b>		<b>70 016 533,91</b>

Дебиторская задолженность участников долевого строительства по состоянию на конец отчетного периода составила **24 143 173,40 рублей.**

Приложение:

1. Оборотно-сальдовая ведомость по с/сч. 51 за первый квартал 2021 г.

**Генеральный директор**  
Исп.: тел.: 89062149545




**Ю.А. Мешалкин**

## ООО "ЖК Университет"

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 1 квартал 2021 г.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статьи движения денежных средств						
51	18 120 285,53		107 943 752,39	73 186 371,11	52 877 666,81	
2.3. Авторский надзор				75 000,00		
3.10. Отопление, вентиляция (внутренние)				4 070 172,46		
3.11. Устройство полов				3 154 882,81		
3.12. Отделочные работы				10 533 212,73		
3.13. Лифты				419 447,35		
3.14. Дренаж				382 002,30		
3.15. Внутренние сети бытовой канализации К1, К2				386 560,55		
3.16. Внутренние сети хозяйственно-питьевого водопровода В1 и горячего водоснабжения Т3				1 105 617,03		
3.18. Электромонтажные работы (внутренние)			136 300,00	5 377 078,65		
3.20. Наружные сети хозяйственно-питьевого водопровода (В1) и канализации (К1, К2)				384 925,70		
3.21. Благоустройство				370 536,70		
3.22. Сети связи				900 000,00		
3.23. Пожаротушение автоматическое водяное				2 174 520,00		
3.24. Пожарная сигнализация				337 310,00		
3.6. Общестроительные работы выше 0.000				12 428 653,21		
3.7. Устройство кровли				3 041 062,88		
3.8. Наружная отделка фасада				5 812 415,21		
3.9. Окона, двери				8 580 477,19		
4.1. Оплата труда АУП застройщика				257 642,00		
4.10. НДФЛ				29 626,00		
4.11. Плата за пользование лимитом по кредитной линии				26 362,81		
4.12. Проценты за пользование кредитом				65 430,36		
4.14. Подготовка документации для сдачи дома и регистрации объектов недвижимости				100 000,00		
4.2. Взносы во ВБФ				59 366,68		
4.3. Реклама				924 810,00		
4.4. Закупка и содержание оргтехники, 1С, расходные материалы, ПО				21 017,63		
4.6.1. Административно-хозяйственные расходы				42 047,00		
4.6.11. Услуги риэлторов				100 418,00		
4.6.2. Арендная плата за офисное помещение				600 000,00		
4.6.3. Расходы на услуги банков			49 677,20	61 363,20		
4.6.4. Услуги связи, интернет				8 200,00		
4.6.5. Почтовые расходы, услуги доставки корреспонденции				2 555,16		
4.6.6. Аудиторские, юридические, консультационные услуги				179 540,00		
4.6.7. Онлайн регистрация ДДУ				13 600,00		
4.7. Обязательные отчисления застройщика в фонд защиты прав				126 820,87		

УДС					
4.8. Государственная пошлина за регистрационные действия				12 175,00	
4.9.1. Земельный налог				37 473,00	
4.9.2. Налог при применении УСНО				11 955,00	
5.1. Затраты на строительный контроль (услуги технического заказчика)				283 321,56	
Возврат кредита банку				7 704 912,07	
Возврат по договорам ДДУ				2 983 860,00	
Депозит			70 000 000,00		
Поступления по договорам ДДУ			37 576 327,11		
Проценты по депозиту, на остаток по счету и т.п.			181 448,08		
<b>Итого</b>	<b>18 120 285,53</b>		<b>107 943 752,39</b>	<b>73 186 371,11</b>	<b>52 877 666,81</b>