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 четвертом квартале 2021 г. ООО «ЖК Университет» получило от участников долевого строительства **13 373 995,16 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	23 628 036,21
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	114 900,00
5	внесение платы за подключение (технологическое присоединение) указанных в пункте 1 настоящей части многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения	0,00
11	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	568 975,00
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	219 999 998,00
13	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	12 559,00
13.1.	перевод денежных средств на счет в другом уполномоченном банке, открытом 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	290 080,11
15	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд	54 047,94
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	400 448,04

19.1.	оплата расходов, связанных с содержанием жилых и (или) нежилых помещений, машино-мест, в том числе плата за коммунальные услуги, в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, для строительства которых привлекались средства участников долевого строительства, со дня получения разрешения на ввод в эксплуатацию таких объектов недвижимости, если право собственности на указанные помещения не зарегистрировано	1 677,08
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	1 344 997,33
ИТОГО		**246 415 718,71**

Дебиторская задолженность участников долевого строительства по состоянию на конец отчетного периода составила **42 534 108,00 рублей.**

Приложение:

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

Генеральный директор **Ю.А. Мешалкин**

«30» марта 2022 г.

Исп.: тел.: 89062149545

ООО "ЖК Университет"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 4 квартал 2021 г.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Статьи движения денежных средств	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
51	133 535 171,70		114 041 939,36	246 415 718,71	1 161 392,35	
3.10. Отопление, вентиляция (внутренние)				15 321,56		
3.11. Устройство полов				4 529 700,00		
3.12. Отделочные работы				2 880 428,00		
3.13. Лифты				4 800,00		
3.16. Внутренние сети хозяйственно-питьевого водопровода В1 и горячего водоснабжения Т3				4 000,00		
3.18. Электромонтажные работы (внутренние)				1 090 712,00		
3.20. Наружные сети хозяйственно-питьевого водопровода (В1) и канализации (К1, К2)				82 700,00		
3.21. Благоустройство				326 000,00		
3.22. Сети связи				772 400,00		
3.26. Устройство наружного и внутреннего газопровода				32 200,00		
3.6. Общестроительные работы выше 0.000				1 589 200,00		
3.7. Устройство кровли				66 473,43		
3.8. Наружная отделка фасада				1 840 538,00		
3.9. Окна, двери				1 096 831,00		
4.1. Оплата труда АУП застройщика				400 448,04		
4.10. НДФЛ				62 616,00		
4.17. Коммунальные расходы по объектам, не переданным дольщикам				1 677,08		
4.2. Взносы во ВБФ				131 373,11		
4.3. Реклама				348 772,00		
4.4. Закупка и содержание оргтехники, 1С, расходные материалы, ПО				131 781,05		
4.6.1. Административно-хозяйственные расходы				32 255,35		
4.6.11. Услуги риэлторов				30 379,98		
4.6.2. Арендная плата за офисное помещение				600 000,00		
4.6.3. Расходы на услуги банков				12 559,00		
4.6.4. Услуги связи, интернет				32 337,00		
4.6.5. Почтовые расходы, услуги доставки корреспонденции				4 466,95		

4.6.6. Аудиторские, юридические, консультационные услуги				154 610,00		
4.6.7. Онлайн регистрация ДДУ				6 800,00		
4.7. Обязательные отчисления застройщика в фонд защиты прав УДС				54 047,94		
4.8. Государственная пошлина за регистрационные действия				562 175,00		
4.9. Государственная пошлина (суд, прочие)				24 380,00		
4.9.1. Земельный налог				49 595,00		
4.9.2. Налог при применении УСНО				22 116,00		
5.1. Затраты на строительный контроль (услуги технического заказчика)				9 379 965,22		
7.2. Устранение выявленных в ходе строительства замечаний (последствий аварий)				31 667,00		
Возврат по договорам ДДУ				10 395,00		
Депозит			99 999 999,00	219 999 998,00		
Поступления по договорам ДДУ			13 373 995,16			
Проценты по депозиту, на остаток по счету и т.п.			667 945,20			
Итого	**133 535 171,70**		**114 041 939,36**	**246 415 718,71**	**1 161 392,35**	