

Отчет о деятельности доверительного управляющего № 1

к договору доверительного управления Имуществом б/н от 13.01.2014 г. (рег.номер 59-59-24/202/2014-686 от 06.02.2014) с ЖСК «Адмирала Ушакова, 21» на завершение строительства и ввода в эксплуатацию объекта: незавершенный строительством жилой дом за исключением квартир права, право притязания, право требования на которые зарегистрированы в Управлении Росреестра по Пермскому краю на 09.08.2012 г. по адресу: Пермский край, г.Пермь, Ушакова, 21 (далее Имущество).

г.Пермь

31.03.2014 г.

ОАО «Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию», именуемое в дальнейшем «Доверительный управляющий», в лице Директора Малютина Дмитрия Васильевича, действующего на основании Устава, представляет Жилищно-строительному кооперативу «Адмирала Ушакова ,21», именуемому в дальнейшем «Учредитель управления», в лице Председателя Правления Гультяевой Ирины Борисовны, действующей на основании Устава и Протокола общего собрания членов кооператива от 01.12.2013г., настоящий отчет о нижеследующем:

1. Во исполнение п. 2.4. Договора доверительного управления от 13.01.2014 г. Учредителем управления подлежат возмещению Доверительному управляющему следующие расходы, связанные со строительством и содержанием Имущества, по договорам, заключенным и оплаченным Доверительным управляющим от своего имени в интересах Учредителя управления, за период с 22.12.2012 г. по 06.02.2014 г.:

№ п/п	Наименование исполнителя работ (оказания услуг)	Реквизиты договора	Документы-основания приемки выполненных работ (оказанных услуг), №, дата	Наименование выполненных работ (оказанных услуг)	Сумма выполненных работ (оказанных услуг) с НДС, руб.	В т.ч. НДС, руб.
1.	ООО «Аудитпроектстрой»	№ 26-3-3/13 от 13.05.2013	Акт № 1 от 11.06.2013, счет-фактура №27 от 11.06.2013, п/п № 1046 от 17.05.13,п/п № 1340 от 18.06.13	инженерно-геологические, гидрогеологические работы	750 000,00	НДС не облагается
2.	ООО «СК Эффект-Плюс»	№ ИД-3 от 16.01.2013	Акт б/н от 29.01.2013, счет-фактура №3 от 21.01.2013,локальный сметный расчет №1 от 16.01.2013, КС-2, КС-3 от 21.01.2013, п/п № 116 от 21.01.13,п/п № 331 от 12.02.13	установка счетчиков потребления электрической энергии	99 923,93	15 242,63
3.	ООО «Наш дом»	№ ИД-1 от 11.01.2013, доп.соглашение №1 от 06.03.2013	Акт б/н от 25.03.2013, КС-2, КС-3 от 25.01.2013, КС-2, КС-3 от 25.02.2013, КС-2, КС-3 от 07.03.2013, накладные на отпуск материалов №1,№2,№3,№4,№5, отчет о расходовании материалов, п/п № 168 от 25.01.13,п/п № 330 от 12.02.13, п/п № 440 от 27.02.13	демонтаж и монтаж внутренних сетей системы отопления	839 670,84	НДС не облагается

4.	ООО «Стройинвест»	№ИД-5 от 11.10.12, доп.согл.№1 от 17.12.2012 доп.согл. №2 от 28.05.2013	Акт б/н от 22.10.13, счет-фактура №715 от 22.10.13, КС-3 от 22.10.13, накладные №1, 2, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, п/п № 2456 от 01.11.12, п/п № 2782 от 19.12.13	выполнение работ по корректировке сметной документации	831 402,72	126 824,14
5.	ООО «Стройинвест»	№ ИД-19 от 25.12.2012,	КС-2, КС-3 от 10.12.2013, счет-фактура №871 от 10.12.13,накладные №16, 17), п/п № 3036 от 27.12.12, п/п № 2854 от 25.12.13, п/п № 217 от 13.02.14	выполнение работ по корректировке сметной документации	2 380 800,00	363 172,88
6.	ОАО «ППИИ Ураллеспроект»	№ 13 от 09.09.2013	Акт б/н от 18.09.2013, счет-фактура №430 от 18.09.13, накладная №933, п/п № 2025 от 12.09.13, п/п № 2064 от 18.09.13	изготовление копии рабочей документации	41 300,00	6 300,00
7.	ООО «СОК»	№ ИД-21 от 28.12.2012	накладные № 240,257 от 14.01.13,№ 258 от 15.01.13,№ 241,259 от 23.01.13,№ 321 от 25.01.13,№ 857 от 21.02.13, счета-фактуры № 63,70 от 14.01.13,№ 140 от 15.01.13,№ 64,154 от 23.01.13,№ 92 от 25.01.13,№ 261 от 21.02.13, п/п № 3117 от 29.12.12	товар для монтажа системы отопления	368 022,25	56 138,98
8.	ООО «Энергосберегающие технологии»	№ ИД-22 от 28.12.2012	накладные № 13, 14 от 14.01.2013, № 15 от 23.01.2013,№ 55,56,57 от 21.02.2013, № 76 от 06.03.2013, счета-фактуры № 11,12 от 14.01.2013, № 13 от 23.01.2013,№ 52,53,54 от 21.02.2013, № 72 от 06.03.2013, п/п № 3116 от 29.12.12	товар для монтажа системы отопления	543 050,68	82 838,22
9.	ООО «ЧОП Пегас»	№ б/н от 29.12.2012, доп.согл. №1,2,3,4,5, 6 соглашение о передаче прав от 19.09.2013	акт № 1 от 31.01.2013, № 21 от 28.02.2013, № 49 от 31.03.2013, № 75 от 30.04.2013, № 93 от 31.05.2013, № 115 от 30.06.2013, № 135 от 31.07.2013, № 159 от 31.08.2013, п/п № 224 от 04.02.13, п/п № 472 от 01.03.13, п/п № 696 от 10.04.13, п/п № 1029 от 07.05.13, п/п № 1303 от 13.06.13, п/п № 1462 от 23.07.13, п/п № 1796 от 14.08.13, п/п № 1925 от 05.09.13	оказание охранных услуг	709 800,00	НДС не облагается
10.	КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края»	№ ДС.576 от 23.09.2013	акт б/н от 14.10.2013, счет-фактура №897 от 14.10.2013, заключение, п/п № 2241 от 11.10.13	проведение проверки сметной стоимости строительства	20 000,00	3 050,85
11.	КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края»	№ ДС.645 от 28.10.2013	акт б/н от 20.11.2013, счет-фактура №1033 от 20.11.2013, заключение, п/п № 2424 от 01.11.13	проведение проверки сметной стоимости строительства	20 000,00	3 050,85

12.	КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края»	№ ДС.707 от 16.12.2013	акт б/н от 12.02.2014, счет-фактура 0060 от 12.02.2014, заключение, п/п № 2786 от 18.12.13	проведение проверки сметной стоимости строительства	20 000,00	3 050,85
13.	КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края»	№ ДС.708 от 16.12.13, доп.соглашение от 16.01.2014	акт б/н от 12.02.2014, счет-фактура 0059 от 12.02.2014, заключение, п/п № 2785 от 18.12.13	проведение проверки сметной стоимости строительства	20 000,00	3 050,85
14.	Тиунов Михаил Андреевич	№ 6-ДП от 04.04.2013	акт б/н от 14.04.2013, РКО № 174 от 23.04.13	услуги по техническому надзору за строительством	9 759,67	НДС не облагается
				Итого:	6 653 730,09	662 720,25

2. Во исполнение п. 2.4. Договора доверительного управления от 13.01.2014 г. Учредителем управления подлежат возмещению Доверительному управляющему денежные средства, оплаченные Доверительным управляющим по письмам за Учредителя управления в оплату работ (услуг), связанным со строительством и содержанием Имущества, по договорам, заключенным Учредителем управления с исполнителями данных работ (услуг), за период с 22.12.2012 г. по 06.02.2014 г. в следующем размере:

№ п/п	Наименование исполнителя работ (оказания услуг)	Документы-основания оплаты за Учредителя управления	Реквизиты счета исполнителя работ (услуг)	Документы, подтверждающие оплату Доверительным управляющим	Наименование оплаченных за Учредителя управления работ (услуг)	Сумма оплаченных за Учредителя управления работ (услуг) с НДС, руб.
1.	ОАО «Международный аэропорт «Пермь»	Письмо №17 от 23.09.2013	Счет 1297 от 12.09.2013	П/п №2245 от 16.10.2013	Согласование строительства	26 000,00 (в т.ч. НДС 3966,10)
2.	ООО «А-Терм»	Письмо №31 от 11.11.2013	Счет №209 от 07.11.2013	П/п 2592 от 27.11.2013	Проектные работы по устройству ИТП	60 000,00 (в т.ч. НДС 9152,54)
3.	ООО «ЧОП «Пегас»	Письмо №18 от 23.09.2013, №29 от 08.11.2013	Счет №180 от 30.09.2013, Счет №205 от 31.10.2013	П/п 2259 от 22.10.2013, п/п 2867 от 26.12.2013	Услуги охраны (сентябрь, октябрь 2013 г.)	142 740,00 (НДС не облагается)
					Итого:	228 740,00

3. Итого Доверительным Управляющим за период с 22.12.2012г. по 06.02.2014г. произведено расходов, связанным со строительством и содержанием Имущества, подлежащим возмещению Учредителем управления в соответствии с п. 2.4. Договора доверительного управления от 13.01.2014 г., на сумму 6 882 470 (Шесть миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи четыреста семьдесят) рублей 09 копейки.
4. К настоящему отчету прилагаются заверенные копии документов, указанные в п.1 и п.2 настоящего Отчета, на 235 листах.

## Отчет о деятельности доверительного управляющего № 2

к договору доверительного управления Имуществом б/н от 13.01.2014 г. (рег.номер 59-59-24/202/2014-686 от 06.02.2014) с ЖСК «Адмирала Ушакова, 21» на завершение строительства и ввода в эксплуатацию объекта: незавершенный строительством жилой дом за исключением квартир права, право притязания, право требования на которые зарегистрированы в Управлении Росреестра по Пермскому краю на 09.08.2012 г. по адресу: Пермский край, г.Пермь, Ушакова, 21 (далее Имущество).

г.Пермь

31.03.2014 г.

ОАО «Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию», именуемое в дальнейшем «Доверительный управляющий», в лице Директора Малютина Дмитрия Васильевича, действующего на основании Устава, представляет Жилищно-строительному кооперативу «Адмирала Ушакова ,21», именуемому в дальнейшем «Учредитель управления», в лице Председателя Правления Гультяевой Ирины Борисовны, действующей на основании Устава и Протокола общего собрания членов кооператива от 01.12.2013г., настоящий отчет о нижеследующем:

1. Во исполнение Договора доверительного управления от 13.01.2014 г. (далее ДДУ) за отчетный период с **06.02.2014 г. по 31.03.2014 г.** Доверительным управляющим была проведена следующая работа:

1.1. Заключены следующие договоры:

№ п/п	Наименование исполнителя работ (оказания услуг) по договору	Реквизиты договора (№, дата)	Предмет договора	Стоимость работ по договору
1.	-	-	-	-
			Итого:	-

1.2. Приняты (в т.ч. переданы в работу Генеральному подрядчику результаты ранее выполненных работ) и оплачены следующие работы (услуги):

№ п/п	Наименование исполнителя работ (оказания услуг)	Реквизиты договора	Документы-основания приемки выполненных работ (оказанных услуг), №, дата	Наименование выполненных работ (оказанных услуг)	Сумма принятых (в т.ч. переданных в работу) в отчетном периоде работ (услуг) с НДС, руб.	Реквизиты документов оплаты работ (услуг)	Сумма оплаченных в отчетном периоде работ (услуг), авансов с НДС, руб.		
							Всего оплачено	в т.ч. за счет средств Доверительного управляющего, подлежащие возмещению Учредителем управления в соответствии с п. 3.2.1. ДДУ	в т.ч. за счет средств полученных от Учредителя управления и доходов от доверительного управления
1.	ЗАО Институт «ПИРС»	№ 2012/08-02-И от 12.09.2012	Акт б/н от 11.12.2012, счет-фактура №167 от 11.12.2012, рабочая документация накладная №1 от 11.12.2012, письмо № 204/1/2-у от 27.02.14 ПЗСП, акт №7 от 03.03.2014 приема передачи проектно-сметной документации ПЗСП	работы по обследованию технического состояния объекта	1 016 810,24, в т.ч. НДС 155 106,65	п/п № 2021 от 13.09.12, п/п № 2925 от 24.12.12	1 016 810,24, в т.ч. НДС 155 106,65	1 016 810,24, в т.ч. НДС 155 106,65	0
2.	ОАО «ПЗСП»	№ 232-1-3/13 от 17.12.2013		генеральный подряд		п/п № 235 от 14.02.2014	15 013 272,15	15 013 272,15 в т.ч. НДС 2 290 160,16	0
	ООО «Инженерный центр «Эксперт»	№ 401-10-2013 от 03.10.2013		оценка соответствия лифтов требованиям		п/п № 241 от 17.02.2014	80 000,00	80 000,00 Без НДС	0
	ОАО «МРСК Урала»- «Пермэнерго»	№22-20к-466/07-395тп/2013		осуществление технологического присоединения		п/п № 242 от 17.02.2014, п/п № 243 от 17.02.2014	3 119 602,33	3 119 602,33 в т.ч. НДС 475 871,54	0
	ООО «ЧОП «Пегас»	№ б/н от 29.12.2012,	Акт № 237 от 30.11.2013, № 273	охрана объекта	305 110,00	п/п 239 от 17.02.2014,	305 110,00	305 110,00 Без НДС	0



№ п/п	Наименование расходов	Расходы по примерной смете расходов, руб. с НДС	Расходы за отчетный период, руб. с НДС			Всего расходов с начала действия ДДУ по отчетный период включительно, руб. с НДС		
			Всего	в т.ч. за счет средств Учредителя управления и доходов от управления Имуществом	в т.ч. за счет собственных средств Доверительного управляющего	Всего	в т.ч. за счет средств Учредителя управления и доходов от управления имуществом	в т.ч. за счет собственных средств Доверительного управляющего
3.	Проектно-изыскательские работы, авторский надзор (ООО «Стройинвест»)	6 905 000,00	1 016 810,24	0,00	1 016 810,24	5 039 012,96	0,00	5 039 012,96
4.	Генеральный подряд, в т.ч. снос магазина (ОАО «ПЗСП»)	455 000 000,00	15 013 272,15	0,00	15 013 272,15	15 013 272,15	0,00	15 013 272,15
5.	Монтаж отопления (позиция 6)	1 751 000,00	0,00	0,00		1 750 743,77	0,00	1 750 743,77
6.	Технические условия (ОАО «МРСК»)	7 799 000,00	3 119 602,33	0,00	3 119 602,33	3 119 602,33	0,00	3 119 602,33
7.	Охрана объекта, временное электричество	1 205 000,00	305 110,00	0,00	305 110,00	1 157 650,00	0,00	1 157 650,00
8.	Непредвиденные расходы, в т.ч. расходы при сдаче дома (5% от Генерального подряда)	22 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Прочие платежи (экспертиза лифтового оборудования, сметной документации)	366 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	336 983,60	0,00	336 983,60
	<b>Итого расходов:</b>	<b>513 682 000,00</b>	<b>19 534 794,72</b>	<b>0,00</b>	<b>19 534 794,72</b>	<b>26 417 264,81</b>	<b>0,00</b>	<b>26 417 264,81</b>

Итого Доверительным Управляющим за период с начала действия ДДУ по 31.03.2014г. произведено расходов, связанным с исполнением ДДУ, подлежащим возмещению Учредителем управления в соответствии с пп. 3.2.1., 2.4. ДДУ на сумму 26 417 264 (двадцать шесть миллионов четырехста семнадцать тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 81 копейки.

3.2. Расчет остатка задолженности Учредителя управления по возмещению расходов Доверительного управляющего, связанных с исполнением ДДУ, по состоянию на конец отчетного периода (31.03.2014г.):

№ п/п	Статья поступлений/расходов	Расчетная формула	Суммы за отчетный период с 06.02.2014 по 31.03.2014
1.	Поступления на текущий счет Доверительного управляющего в счет возмещения расходов, связанных с исполнением Договора доверительного управления Имуществом, произведенных Доверительным управляющим за счет собственных средств	1=1.1+1.2	0
	в т.ч.		
1.1.	поступления с р/с доверительного управления (ОАО "ПАИЖК" Д.У.)		0
1.2.	поступления с р/с Учредителя управления (ЖСК "А.Ушакова, 21")		0
2.	Расходы Доверительного управляющего, связанные с исполнением ДДУ, произведенные за счет собственных средств		19 534 794,72
3.	Сальдо	3=1-2	-19 534 794,72
4.	Остаток задолженности Учредителя управления по возмещению расходов Доверительного управляющего, связанных с исполнением Договора доверительного управления Имуществом, произведенных Доверительным управляющим за счет собственных средств, на начало отчетного периода		6 882 470,09
5.	Остаток задолженности Учредителя управления по возмещению расходов Доверительного управляющего, связанных с исполнением Договора доверительного управления Имуществом, произведенных Доверительным управляющим за счет собственных средств, на конец отчетного периода	5=4-3	26 417 264,81

Итого по состоянию на 31.03.2014г. задолженность Учредителя управления по возмещению расходов Доверительного управляющего, связанных с исполнением Договора доверительного управления Имуществом, произведенных Доверительным управляющим за счет собственных средств, составляет 26 417 264 (двадцать шесть миллионов четыреста семнадцать тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 81 копейки.

К настоящему отчету прилагаются заверенные копии документов, указанные в пп. 1.1, 1.2. настоящего Отчета, на 19 листах.

Отчет о деятельности доверительного управляющего за 2 квартал 2014 г.

к договору доверительного управления Имуществом б/н от 13.01.2014 г. (рег.номер 59-59-24/202/2014-686 от 06.02.2014) с ЖСК «Адмирала Ушакова, 21» на завершение строительства и ввода в эксплуатацию объекта: незавершенный строительством жилой дом за исключением квартир права, право притязания, право требования на которые зарегистрированы в Управлении Росреестра по Пермскому краю на 09.08.2012 г. по адресу: Пермский край, г.Пермь, Ушакова, 21 (далее Имущество).

г.Пермь

30.06.2014 г.

ОАО «Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию», именуемое в дальнейшем «Доверительный управляющий», в лице Директора Малютина Дмитрия Васильевича, действующего на основании Устава, представляет Жилищно-строительному кооперативу «Адмирала Ушакова ,21», именуемому в дальнейшем «Учредитель управления», в лице Председателя Правления Гультяевой Ирины Борисовны, действующей на основании Устава и Протокола общего собрания членов кооператива от 01.12.2013г., настоящий отчет о нижеследующем:

1. Во исполнение Договора доверительного управления от 13.01.2014 г. (далее ДДУ) за отчетный период с **01.04.2014 г. по 30.06.2014 г.** Доверительным управляющим была проведена следующая работа:

1.1. Заключены следующие договоры:

№ п/п	Наименование исполнителя работ (оказания услуг) по договору	Реквизиты договора (№, дата)	Предмет договора	Стоимость работ по договору
1.	ООО « Инженерный центр «Эксперт»	Доп. Соглашение от 28.04.2014 к дог.№401-10-2013 от 03.10.13	Проведение оценки соответствия лифта	40 000,00
2	ОАО «ПЗСП»	Доп. соглашение №1 от 28.02.2014 к дог.№232-1-3/13 от 17.12.2013	Услуги технического заказчика	-
3	ООО « Стройинвест »	№ 2014_06_88_СИ от 04.06.14	Дополнительные проектные работы	704 397,60
			Итого:	744 397,60

1.2. Приняты (в т.ч. переданы в работу Генеральному подрядчику результаты ранее выполненных работ) и оплачены следующие работы (услуги):

№ п/п	Наименование исполнителя работ (оказания услуг)	Реквизиты договора	Документы-основания приемки выполненных работ (оказанных услуг), №, дата	Наименование выполненных работ (оказанных услуг)	Сумма принятых (в т.ч. переданных в работу) в отчетном периоде работ (услуг) с НДС, руб.	Реквизиты документов оплаты работ (услуг)	Сумма оплаченных в отчетном периоде работ (услуг), авансов с НДС, руб.		
							Всего оплачено	в т.ч. за счет средств Доверительного управляющего, подлежащие возмещению Учредителем управления в соответствии с п. 3.2.1. ДДУ	в т.ч. за счет средств полученных от Учредителя управления и доходов от доверительного управления
1.	ООО «Инженерный центр «Эксперт»	№ 401-10-2013 от 03.10.2013	Акт № 227 от 21.04.14	оценка соответствия лифтов требованиям	80 000,00 Без НДС	п/п № 989 от 10.06.2014	40 000,00	40 000,00 Без НДС	0
2	ОАО «ПЗСП»	№ 232-1-3/13 от 17.12.2013	КС-3 №1 от 28.03.14, счет-фактура №1271 от 28.03.14	генеральный подряд	2 253 190,73 в т.ч. НДС 343 707,06	п/п № 617 от 14.04.14	1 802 552,58	1 802 552,58 в т.ч. НДС 274 965,65	0
3	ОАО «ПЗСП»	№ 232-1-3/13 от 17.12.2013	акт №5367 от 31.03.14, счет-фактура №1995 от 30.04.14, акт №5373 от 30.04.14, счет-фактура №1997 от 30.04.14	Функции тех. заказчика	305 043,86 в т.ч. НДС 46 532,12	п/п № 823 от 19.05.2014	305 043,86	305 043,86 в т.ч. НДС 46 532,12	0
4	ОАО «ПЗСП»	№ 232-1-3/13 от 17.12.2013	КС-3 №2 от 25.04.14, счет-фактура №1917 от 25.04.14	генеральный подряд	6 135 713,47 в т.ч. НДС 935 956,29	п/п № 821 от 19.05.14	4 908 570,78	4 908 570,78 в т.ч. НДС 748 765,03	0
5	ОАО «ПЗСП»	№ 232-1-3/13 от 17.12.2013	КС-3 №3 от 28.05.14, счет-фактура №2230 от 28.05.14	генеральный подряд	5 418 632,76 в т.ч. НДС 826 571,10	п/п № 992 от 11.06.14	4 334 906,21	4 334 906,21 в т.ч. НДС 661 256,88	0
6	ОАО «ПЗСП»	№ 232-1-3/13 от 17.12.2013	акт №6398 от 27.05.14, счет-фактура №2203 от 27.05.14	Функции тех. заказчика	164 254,38 в т.ч. НДС 25 055,75			0	0

№ п/п	Наименование исполнителя работ (оказания услуг)	Реквизиты договора	Документы-основания приемки выполненных работ (оказанных услуг), №, дата	Наименование выполненных работ (оказанных услуг)	Сумма принятых (в т.ч. переданных в работу) в отчетном периоде работ (услуг) с НДС, руб.	Реквизиты документов оплаты работ (услуг)	Сумма оплаченных в отчетном периоде работ (услуг), авансов с НДС, руб.		
							Всего оплачено	в т.ч. за счет средств Доверительного управляющего, подлежащие возмещению Учредителем управления в соответствии с п. 3.2.1. ДДУ	в т.ч. за счет средств полученных от Учредителя управления и доходов от доверительного управления
7	ОАО «ПЗСП»	№ 232-1-3/13 от 17.12.2013	акт №8066 от 25.06.14, счет-фактура №2644 от 25.06.14	Функции тех. заказчика	164 254,38 в т.ч. НДС 25 055,75		0	0	
8	ОАО «ПЗСП»	№ 232-1-3/13 от 17.12.2013	КС-3 №4 от 27.06.14, счет-фактура №2711 от 27.06.14	генеральный подряд	13 237 136,71 в т.ч. НДС 2 019 224,24		0	0	
				Итого:	27 758 226,29		11 391 073,43	11 391 073,43	

- Итого Доверительным Управляющим за период с 01.04.2014г. по 30.06.2014г. произведено расходов, связанным с исполнением ДДУ, подлежащим возмещению Учредителем управления в соответствии с п. 3.2.1. ДДУ, на сумму 11 391 073 (Одиннадцать миллионов триста девяносто одна тысяча семьдесят три) рубля 43 копейки.
- Во исполнение п. 3.2.1. ДДУ Учредителем управления подлежат возмещению Доверительному управляющему расходы, связанные с исполнением ДДУ, произведенные Доверительным управляющим за счет собственных средств, в следующем размере, согласно представленного Сметного расчета:

3.1. Сметный расчет по завершению строительства Объекта незавершенного строительства по адресу г. Пермь, ул. А.Ушакова, 21

№ п/п	Наименование расходов	Расходы по примерной смете расходов, руб. с НДС	Расходы за отчетный период, руб. с НДС			Всего расходов с начала действия ДДУ по отчетный период включительно, руб. с НДС		
			Всего	в т.ч. за счет средств Учредителя управления и доходов от управления Имуществом	в т.ч. за счет собственных средств Доверительного управляющего	Всего	в т.ч. за счет средств Учредителя управления и доходов от управления имуществом	в т.ч. за счет собственных средств Доверительного управляющего
1.	Аренда земельного участка (до IV кв. 2015г.)	8 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Функции тех. заказчика (ОАО «ПЗСП»; 2,14% от ген. подряда)	9 737 000,00	305 043,86	0,00	305 043,86	305 043,86	0,00	305 043,86
3.	Проектно-изыскательские работы, авторский надзор (ООО «Стройинвест»)	6 905 000,00	0,00	0,00	0,00	5 039 012,96	0,00	5 039 012,96
4.	Генеральный подряд, в т.ч. снос магазина (ОАО «ПЗСП»)	455 000 000,00	11 046 029,57	0,00	11 046 029,57	26 059 301,72	0,00	26 059 301,72
5.	Монтаж отопления (позиция 6)	1 751 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 743,77	0,00	1 750 743,77
6.	Технические условия (ОАО «МРСК»)	7 799 000,00	0,00	0,00	0,00	3 119 602,33	0,00	3 119 602,33
7.	Охрана объекта, временное электричество	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	1 157 650,00	0,00	1 157 650,00
8.	Непредвиденные расходы, в т.ч. расходы при сдаче дома (5% от Генерального подряда)	22 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Прочие платежи (экспертиза лифтового оборудования, сметной документации)	366 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	376 983,60	0,00	376 983,60
	<b>Итого расходов:</b>	<b>513 682 000,00</b>	<b>11 391 073,43</b>	<b>0,00</b>	<b>11 391 073,43</b>	<b>37 808 338,24</b>	<b>0,00</b>	<b>37 808 338,24</b>

Итого Доверительным Управляющим за период с начала действия ДДУ по 30.06.2014г. произведено расходов, связанным с исполнением ДДУ, подлежащим возмещению Учредителем управления в соответствии с пп. 3.2.1., 2.4. ДДУ на сумму 37 808 338 (Тридцать семь миллионов восемьсот восемь тысяч триста тридцать восемь) рублей 24 копейки.

3.2. Расчет остатка задолженности Учредителя управления по возмещению расходов Доверительного управляющего, связанных с исполнением ДДУ, по состоянию на конец отчетного периода (30.06.2014г.):

№ п/п	Статья поступлений/расходов	Расчетная формула	Суммы за отчетный период с 06.02.2014 по 31.03.2014
1.	Поступления на текущий счет Доверительного управляющего в счет возмещения расходов, связанных с исполнением Договора доверительного управления Имуществом, произведенных Доверительным управляющим за счет собственных средств	1=1.1+1.2	0
	в т.ч.		
1.1.	поступления с р/с доверительного управления (ОАО "ПАИЖК" Д.У.)		0
1.2.	поступления с р/с Учредителя управления (ЖСК "А.Ушакова, 21")		0
2.	Расходы Доверительного управляющего, связанные с исполнением ДДУ, произведенные за счет собственных средств		11 391 073,43
3.	Сальдо	3=1-2	-11 391 073,43
4.	Остаток задолженности Учредителя управления по возмещению расходов Доверительного управляющего, связанных с исполнением Договора доверительного управления Имуществом, произведенных Доверительным управляющим за счет собственных средств, на начало отчетного периода		26 417 264,81
5.	Остаток задолженности Учредителя управления по возмещению расходов Доверительного управляющего, связанных с исполнением Договора доверительного управления Имуществом, произведенных Доверительным управляющим за счет собственных средств, на конец отчетного периода	5=4-3	<b>37 808 338,24</b>

Итого по состоянию на 30.06.2014г. задолженность Учредителя управления по возмещению расходов Доверительного управляющего, связанных с исполнением Договора доверительного управления Имуществом, произведенных Доверительным управляющим за счет собственных средств, составляет 37 808 338 (Тридцать семь миллионов восемьсот восемь тысяч триста тридцать восемь) рублей 24 копейки.

Отчет о деятельности доверительного управляющего за 3 квартал 2014 г.

к договору доверительного управления Имуществом б/н от 13.01.2014 г. (рег.номер 59-59-24/202/2014-686 от 06.02.2014) с ЖСК «Адмирала Ушакова, 21» на завершение строительства и ввода в эксплуатацию объекта: незавершенный строительством жилой дом за исключением квартир права, право притязания, право требования на которые зарегистрированы в Управлении Росреестра по Пермскому краю на 09.08.2012 г. по адресу: Пермский край, г.Пермь, Ушакова, 21 (далее Имущество).

г.Пермь

30.09.2014 г.

ОАО «Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию», именуемое в дальнейшем «Доверительный управляющий», в лице Директора Малютина Дмитрия Васильевича, действующего на основании Устава, представляет Жилищно-строительному кооперативу «Адмирала Ушакова ,21», именуемому в дальнейшем «Учредитель управления», в лице Председателя Правления Гультаевой Ирины Борисовны, действующей на основании Устава и Протокола общего собрания членов кооператива от 01.12.2013г., настоящий отчет о нижеследующем:

1. Во исполнение Договора доверительного управления от 13.01.2014 г. (далее ДДУ) за отчетный период с **01.07.2014 г. по 30.09.2014 г.** Доверительным управляющим была проведена следующая работа:

1.1 Заключены следующие договоры:

№ п/п	Наименование исполнителя работ (оказания услуг) по договору	Реквизиты договора (№, дата)	Предмет договора	Стоимость работ по договору
1.	ООО «Рена»	№ 343п от 19.08.2014	подготовка рабочей и сметной документации по устройству ИТП-1	83 748,52
2	ООО «Рена»	№ 344п от 19.08.2014	подготовка рабочей и сметной документации по устройству ИТП-2	139 745,54
3	ОАО «ПЗСП»	№ б/н от 29.08.2014	снос 2-х этажного здания магазина	1 690 000,00
4	КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края»	№ ДО.288 от 25.09.2014	проверка достоверности сметной стоимости 1 этап позиции 1,5,6	20 000,00
			Итого:	1 933 494,06

1.2. Приняты (в т.ч. переданы в работу Генеральному подрядчику результаты ранее выполненных работ) и оплачены следующие работы (услуги):

№ п/п	Наименование исполнителя работ (оказания услуг)	Реквизиты договора	Документы-основания приемки выполненных работ (оказанных услуг), №, дата	Наименование выполненных работ (оказанных услуг)	Сумма принятых (в т.ч. переданных в работу) в отчетном периоде работ (услуг) с НДС, руб.	Реквизиты документов оплаты работ (услуг)	Сумма оплаченных в отчетном периоде работ (услуг), авансов с НДС, руб.		
							Всего оплачено	в т.ч. за счет средств Доверительного управляющего, подлежащие возмещению Учредителем управления в соответствии с п. 3.2.1. ДДУ	в т.ч. за счет средств полученных от Учредителя управления и доходов от доверительного управления
1.	ООО «Инженерный центр «Эксперт»	№ 401-10-2013 от 03.10.2013	Акт № 374 от 26.06.14	оценка соответствия лифтов требованиям	40 000,00 Без НДС			оплата во 2 кв. 2014	0
2	ОАО «ПЗСП»	№ 232-1-3/13 от 17.12.2013	КС-3 №5 от 28.07.14, счет-фактура №3133 от 28.07.14	генеральный подряд	12 118 765,71 в т.ч. НДС 1 848 625,28	п/п № 1423 от 12.08.14	9 695 012,57	9 695 012,57 в т.ч. НДС 1 478 900,22	0
3	ОАО «ПЗСП»	№ 232-1-3/13 от 17.12.2013	акт №10655 от 31.07.14, счет-фактура №3296 от 31.07.14	функции тех. заказчика	164 254,38 в т.ч. НДС 25 055,75	п/п № 1478 от 21.08.14	164 254,38	164 254,38 в т.ч. НДС 25 055,75	0
4	ОАО «ПЗСП»	№ 232-1-3/13 от 17.12.2013	КС-3 №6 от 28.08.14, счет-фактура №3630 от 28.08.14	генеральный подряд	12 035 352,98 в т.ч. НДС 1 835 901,30	п/п № 1586 от 10.09.14	9 628 282,38	9 628 282,38 в т.ч. НДС 1 468 721,04	0
5	ОАО «ПЗСП»	№ 232-1-3/13 от 17.12.2013	акт №12442 от 31.08.14, счет-фактура №3678 от 31.08.14	функции тех. заказчика	164 254,38 в т.ч. НДС 25 055,75			0	0
6	ОАО «ПЗСП»	№ 232-1-3/13 от 17.12.2013	КС-3 №7 от 29.09.14, счет-фактура №4143 от 29.09.14	генеральный подряд	7 212 844,26 в т.ч. НДС 1 100 264,38			0	0

№ п/п	Наименование исполнителя работ (оказания услуг)	Реквизиты договора	Документы-основания приемки выполненных работ (оказанных услуг), №, дата	Наименование выполненных работ (оказанных услуг)	Сумма принятых (в т.ч. переданных в работу) в отчетном периоде работ (услуг) с НДС, руб.	Реквизиты документов оплаты работ (услуг)	Сумма оплаченных в отчетном периоде работ (услуг), авансов с НДС, руб.		
							Всего оплачено	в т.ч. за счет средств Доверительного управляющего, подлежащие возмещению Учредителем управления в соответствии с п. 3.2.1. ДДУ	в т.ч. за счет средств полученных от Учредителя управления и доходов от доверительного управления
7	ОАО «ПЗСП»	№ 232-1-3/13 от 17.12.2013	акт №14264 от 30.09.14, счет-фактура №4234 от 30.09.14	функции тех. заказчика	164 254,38 в т.ч. НДС 25 055,75			0	0
	ОАО «ПЗСП»	№ 232-1-3/13 от 17.12.2013	акт №5367 от 31.03.14, акт №5373 от 30.04.14	доначисление за март,апрель функции тех. заказчика	23 464,90 в т.ч. НДС 3 579,39			0	0
8	ООО «Стройинвест»	№2014_06_88_СИ от 04.06.2014	аванс	дополнительные проектные работы		п/п № 1235 от 10.07.14	211 318,28	211 318,28 в т.ч. НДС 32 234,99	0
9	ОАО «ПЗСП»	№ 232-1-3/13 от 17.12.2013	КС-3 №4 от 27.06.14, счет-фактура №2711 от 27.06.14	генеральный подряд		п/п № 1280 от 18.07.14	10 589 709,37	10 589 709,37 в т.ч. НДС 1 615 379,40	0
10	ОАО «ПЗСП»	№ 232-1-3/13 от 17.12.2013	акт №6398 от 27.05.14, счет-фактура №2203 от 27.05.14	функции тех. заказчика		п/п № 1477 от 21.08.14	164 254,38	164 254,38 в т.ч. НДС 25 055,75	0
11	ОАО «ПЗСП»	№ 232-1-3/13 от 17.12.2013	акт №8066 от 25.06.14, счет-фактура №2644 от 25.06.14	функции тех. заказчика		п/п № 1476 от 21.08.14	164 254,38	164 254,38 в т.ч. НДС 25 055,75	0
12	ООО «Рена»	№343п от 19.08.2014	аванс	проектные работы ИТП-1		п/п № 1587 от 10.09.14	16 749,70	16 749,70 в т.ч. НДС 2 555,04	0
13	ООО «Рена»	№344п от 19.08.2014	аванс	проектные работы ИТП-2		п/п № 1588 от 10.09.14	27 949,10	27 949,10 в т.ч. НДС 4 263,42	0

№ п/п	Наименование исполнителя работ (оказания услуг)	Реквизиты договора	Документы-основания приемки выполненных работ (оказанных услуг), №, дата	Наименование выполненных работ (оказанных услуг)	Сумма принятых (в т.ч. переданных в работу) в отчетном периоде работ (услуг) с НДС, руб.	Реквизиты документов оплаты работ (услуг)	Сумма оплаченных в отчетном периоде работ (услуг), авансов с НДС, руб.		
							Всего оплачено	в т.ч. за счет средств Доверительного управляющего, подлежащие возмещению Учредителем управления в соответствии с п. 3.2.1. ДДУ	в т.ч. за счет средств полученных от Учредителя управления и доходов от доверительного управления
14	Филиал ОАО «МРСК Урала»-Пермэнергo	№22-20к-466/07-395тп/2013 от 27.09.13	аванс	технологическое присоединение		п/п № 1662 от 26.09.14	1 559 801,16	1 559 801,16 в т.ч. НДС 237 935,77	0
15	ООО «А-Терм»	соглашение от 20.08.2014	возврат аванса				-60 000,00	-60 000,00 в т.ч. НДС 9 152,54	0
				Итого:	31 923 190,99		32 161 585,70	32 161 585,70	

2. Итого Доверительным Управляющим за период с 01.07.2014г. по 30.09.2014г. произведено расходов, связанным с исполнением ДДУ, подлежащим возмещению Учредителем управления в соответствии с п. 3.2.1. ДДУ, на сумму 32 161 585 (Тридцать два миллиона сто шестьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят пять) рублей 70 копеек.
3. Во исполнение п. 3.2.1. ДДУ Учредителем управления подлежат возмещению Доверительному управляющему расходы, связанные с исполнением ДДУ, произведенные Доверительным управляющим за счет собственных средств, в следующем размере, согласно представленного Сметного расчета:

3.1. Сметный расчет по завершению строительства Объекта незавершенного строительства по адресу г. Пермь, ул. А.Ушакова, 21

№ п/п	Наименование расходов	Расходы по примерной смете расходов, руб. с НДС	Расходы за отчетный период, руб. с НДС			Всего расходов с начала действия ДДУ по отчетный период включительно, руб. с НДС		
			Всего	в т.ч. за счет средств Учредителя управления и доходов от управления Имуществом	в т.ч. за счет собственных средств Доверительного управляющего	Всего	в т.ч. за счет средств Учредителя управления и доходов от управления имуществом	в т.ч. за счет собственных средств Доверительного управляющего
1.	Аренда земельного участка (до IV кв. 2015г.)	8 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Функции тех. заказчика (ОАО «ПЗСП»; 2,14% от ген. подряда)	9 737 000,00	492 763,14	0,00	492 763,14	797 807,00	0,00	797 807,00
3.	Проектно-изыскательские работы, авторский надзор (ООО «Стройинвест»)	6 905 000,00	196 017,08	0,00	196 017,08	5 235 030,04	0,00	5 235 030,04
4.	Генеральный подряд, в т.ч. снос магазина (ОАО «ПЗСП»)	455 000 000,00	29 913 004,32	0,00	29 913 004,32	55 972 306,04	0,00	55 972 306,04
5.	Монтаж отопления (позиция 6)	1 751 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 743,77	0,00	1 750 743,77
6.	Технические условия (ОАО «МРСК»)	7 799 000,00	1 559 801,16	0,00	1 559 801,16	4 679 403,49	0,00	4 679 403,49
7.	Охрана объекта, временное электричество	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	1 157 650,00	0,00	1 157 650,00
8.	Непредвиденные расходы, в т.ч. расходы при сдаче дома (5% от Генерального подряда)	22 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Прочие платежи (экспертиза лифтового оборудования, сметной документации)	366 000,00	0,00	0,00	0,00	376 983,60	0,00	376 983,60
	<b>Итого расходов:</b>	<b>513 682 000,00</b>	<b>32 161 585,70</b>	<b>0,00</b>	<b>32 161 585,70</b>	<b>69 969 923,94</b>	<b>0,00</b>	<b>69 969 923,94</b>

Итого Доверительным Управляющим за период с начала действия ДДУ по 30.09.2014г. произведено расходов, связанным с исполнением ДДУ, подлежащим возмещению Учредителем управления в соответствии с пп. 3.2.1., 2.4. ДДУ на сумму 69 969 923 (Шестьдесят девять миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот двадцать три) рубля 94 копейки.

3.2. Расчет остатка задолженности Учредителя управления по возмещению расходов Доверительного управляющего, связанных с исполнением ДДУ, по состоянию на конец отчетного периода (30.09.2014г.):

№ п/п	Статья поступлений/расходов	Расчетная формула	Суммы за отчетный период с 06.02.2014 по 31.03.2014
1.	Поступления на текущий счет Доверительного управляющего в счет возмещения расходов, связанных с исполнением Договора доверительного управления Имуществом, произведенных Доверительным управляющим за счет собственных средств	1=1.1+1.2	0
	в т.ч.		
1.1.	поступления с р/с доверительного управления (ОАО "ПАИЖК" Д.У.)		0
1.2.	поступления с р/с Учредителя управления (ЖСК "А.Ушакова, 21")		0
2.	Расходы Доверительного управляющего, связанные с исполнением ДДУ, произведенные за счет собственных средств		32 161 585,70
3.	Сальдо	3=1-2	-32 161 585,70
4.	Остаток задолженности Учредителя управления по возмещению расходов Доверительного управляющего, связанных с исполнением Договора доверительного управления Имуществом, произведенных Доверительным управляющим за счет собственных средств, на начало отчетного периода		37 808 338,24
5.	Остаток задолженности Учредителя управления по возмещению расходов Доверительного управляющего, связанных с исполнением Договора доверительного управления Имуществом, произведенных Доверительным управляющим за счет собственных средств, на конец отчетного периода	5=4-3	<b>69 969 923,94</b>

Итого по состоянию на 30.09.2014г. задолженность Учредителя управления по возмещению расходов Доверительного управляющего, связанных с исполнением Договора доверительного управления Имуществом, произведенных Доверительным управляющим за счет собственных средств, составляет 69 969 923 (Шестьдесят девять миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот двадцать три) рубля 94 копейки.

Отчет о деятельности доверительного управляющего за 4 квартал 2014 г.

к договору доверительного управления Имуществом б/н от 13.01.2014 г. (рег.номер 59-59-24/202/2014-686 от 06.02.2014) с ЖСК «Адмирала Ушакова, 21» на завершение строительства и ввода в эксплуатацию объекта: незавершенный строительством жилой дом за исключением квартир права, право притязания, право требования на которые зарегистрированы в Управлении Росреестра по Пермскому краю на 09.08.2012 г. по адресу: Пермский край, г.Пермь, Ушакова, 21 (далее Имущество).

г.Пермь

31.12.2014 г.

ОАО «Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию», именуемое в дальнейшем «Доверительный управляющий», в лице Директора Малютина Дмитрия Васильевича, действующего на основании Устава, представляет Жилищно-строительному кооперативу «Адмирала Ушакова ,21», именуемому в дальнейшем «Учредитель управления», в лице Председателя Правления Гультяевой Ирины Борисовны, действующей на основании Устава и Протокола общего собрания членов кооператива от 01.12.2013г., настоящий отчет о нижеследующем:

1. Во исполнение Договора доверительного управления от 13.01.2014 г. (далее ДДУ) за отчетный период с **01.10.2014 г. по 31.12.2014 г.** Доверительным управляющим была проведена следующая работа:

1.1. Заключены следующие договоры:

№ п/п	Наименование исполнителя работ (оказания услуг) по договору	Реквизиты договора (№, дата)	Предмет договора	Стоимость работ по договору, руб., в т.ч. НДС
1.	КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края»	№ ДО.308 от 15.10.2014	проверка достоверности сметной стоимости 2 этап позиции 2,3,4,7	20 000,00
2	ООО «Стройинвест»	Доп .соглаш-е №2 от 20.11.2014 к дог. №2014_06_88_СИ от 04.06.2014	дополнительные работы по проектированию установки пожарного гидранта	31 720,00
3	ОАО «ПЗСП»	Доп. соглашение №2 от 02.12.2014к дог. генерального подряда №232-1-3/13 от 17.12.2013	доп.работы по строительству наружных инженерных сетей, по монтажу и пусконаладке ИТП, лифтов, сетей наружного освещения, эл.снабжения благоустройству территории, включая стоимость услуг технического заказчика	20 178 993,36
4	ООО «Новогор-Прикамье»	№ 110-2014/12-048	подготовка и подключение к сетям централизованной системы холод. водоснабжения	610 986,70
			Итого:	20 841 700,06

1.2. Приняты (в т.ч. переданы в работу Генеральному подрядчику результаты ранее выполненных работ) и оплачены следующие работы (услуги):

№ п/п	Наименование исполнителя работ (оказания услуг)	Реквизиты договора	Документы-основания приемки выполненных работ (оказанных услуг), №, дата	Наименование выполненных работ (оказанных услуг)	Сумма принятых (в т.ч. переданных в работу) в отчетном периоде работ (услуг) с НДС, руб.	Реквизиты документов оплаты работ (услуг)	Сумма оплаченных в отчетном периоде работ (услуг), авансов с НДС, руб.		
							Всего оплачено	в т.ч. за счет средств Доверительного управляющего, подлежащие возмещению Учредителем управления в соответствии с п. 3.2.1. ДДУ	в т.ч. за счет средств полученных от Учредителя управления и доходов от доверительного управления
1.	ООО «Рена»	№343п от 19.08.2014	акт №1 от 07.10.14, счет-фактура №25 от 07.10.14	проектные работы ИТП-1	83 748,52 в т.ч. НДС 12 775,20	п/п № 1866 от 23.10.14	66 998,82	66 998,82 в т.ч. НДС 10 220,16	0
2	ОАО «ПЗСП»	№ СП/1158-14 от 29.08.2014	КС-3 №1 от 13.10.14, счет-фактура №4790 от 13.10.14	снос здания магазина	1 690 000,00 в т.ч. НДС 257 796,61	п/п № 2021 от 12.11.14	1 690 000,00	1 690 000,00 в т.ч. НДС 980 851,13	0
3	ООО «Рена»	№344п от 19.08.2014	акт №1 от 21.10.14, счет-фактура №26 от 21.10.14	проектные работы ИТП-2	139 745,54 в т.ч. НДС 21 317,12	п/п № 2194 от 09.12.14	111 796,43	111 796,43 в т.ч. НДС 17 053,69	0
4	ОАО «ПЗСП»	№ 232-1-3/13 от 17.12.2013	КС-3 №8 от 28.10.14, счет-фактура №4596 от 28.10.14	генеральный подряд	8 037 530,10 в т.ч. НДС 1 226 063,91	п/п № 2022 от 12.11.14	6 430 024,08	6 430 024,08 в т.ч. НДС 980 851,13	0
5	ОАО «ПЗСП»	№ 232-1-3/13 от 17.12.2013	акт №15787 от 31.10.14, счет-фактура №4633 от 31.10.14	функции тех. заказчика	164 254,38 в т.ч. НДС 25 055,75				0
6	КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского	№ ДО.288 от 25.09.2014	акт № б/н от 27.11.14, счет-фактура №0699 от 27.11.14	проверка достоверности сметной стоимости 1 этап, позиции 1, 5, 6	20 000,00 в т.ч. НДС 3 050,85	п/п № 1767 от 06.10.14	20 000,00	20 000 в т.ч. НДС 3 050,85	0

№ п/п	Наименование исполнителя работ (оказания услуг)	Реквизиты договора	Документы-основания приемки выполненных работ (оказанных услуг), №, дата	Наименование выполненных работ (оказанных услуг)	Сумма принятых (в т.ч. переданных в работу) в отчетном периоде работ (услуг) с НДС, руб.	Реквизиты документов оплаты работ (услуг)	Сумма оплаченных в отчетном периоде работ (услуг), авансов с НДС, руб.		
							Всего оплачено	в т.ч. за счет средств Доверительного управляющего, подлежащие возмещению Учредителем управления в соответствии с п. 3.2.1. ДДУ	в т.ч. за счет средств полученных от Учредителя управления и доходов от доверительного управления
	края»								
7	ОАО «ПЗСП»	№ 232-1-3/13 от 17.12.2013	КС-3 №9 от 28.11.14, счет-фактура №5238 от 28.11.14	генеральный подряд	15 799 958,99 в т.ч. НДС 2 410 163,24	п/п № 2337 от 17.12.14	14 076 520,18	14 076 520,18 в т.ч. НДС 2 147 265,79	0
8	ОАО «ПЗСП»	№ 232-1-3/13 от 17.12.2013	акт №17032 от 30.11.14, счет-фактура №5139 от 30.11.14	функции тех. заказчика	164 254,38 в т.ч. НДС 25 055,75				0
9	ООО «Стройинвест»	№2014_06_88_СИ от 04.06.2014	Акт б/н от 26.12.2014, счет-фактура №656 от 25.12.14	разработка разделов в соответствии с техническим заданием	669 177,72 в т.ч. НДС 102 077,96				0
10	КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края»	№ ДО.308 от 15.10.2014	акт № б/н от 26.12.14, счет-фактура №779 от 26.12.14	проверка достоверности сметной стоимости 2 этап позиции 2,3,4,7	20 000,00 в т.ч. НДС 3 050,85	п/п № 1864 от 22.10.14	20 000,00	20 000 в т.ч. НДС 3 050,85	0
11	ОАО «ПЗСП»	№ 232-1-3/13 от 17.12.2013	акт №18607 от 31.12.14, счет-фактура №5568 от 31.12.14	функции тех. заказчика	268 273,00 в т.ч. НДС 40 923,00				0
12	ОАО «ПЗСП»	№ 232-1-3/13 от 17.12.2013	КС-3 №10 от 29.12.14, счет-фактура №5575 от 29.12.14	генеральный подряд	11 235 186,16 в т.ч. НДС 1 713 841,96				0

№ п/п	Наименование исполнителя работ (оказания услуг)	Реквизиты договора	Документы-основания приемки выполненных работ (оказанных услуг), №, дата	Наименование выполненных работ (оказанных услуг)	Сумма принятых (в т.ч. переданных в работу) в отчетном периоде работ (услуг) с НДС, руб.	Реквизиты документов оплаты работ (услуг)	Сумма оплаченных в отчетном периоде работ (услуг), авансов с НДС, руб.		
							Всего оплачено	в т.ч. за счет средств Доверительного управляющего, подлежащие возмещению Учредителем управления в соответствии с п. 3.2.1. ДДУ	в т.ч. за счет средств полученных от Учредителя управления и доходов от доверительного управления
13	ОАО «ПЗСП»	№ 232-1-3/13 от 17.12.2013	КС-3 №7 от 29.09.14, счет-фактура №4143 от 29.09.14	генеральный подряд		п/п № 1779 от 10.10.14	5 770 275,41	5 770 275,41 в т.ч. НДС 880 211,50	0
14	ОАО «ПЗСП»	№ 232-1-3/13 от 17.12.2013	акт №12442 от 31.08.14, счет-фактура №3678 от 31.08.14	функции тех. заказчика		п/п № 2057 от 18.11.14	164 254,38	164 254,38 в т.ч. НДС 25 055,75	0
15	ОАО «ПЗСП»	№ 232-1-3/13 от 17.12.2013	акт №5367 от 31.03.14, акт №5373 от 30.04.14	доначисление за март, апрель функции тех. заказчика		п/п № 2059 от 18.11.14	23 464,90	23 464,90 в т.ч. НДС 3 579,39	0
16	ОАО «ПЗСП»	№ 232-1-3/13 от 17.12.2013	акт №14264 от 30.09.14, счет-фактура №4234 от 30.09.14	функции тех. заказчика		п/п № 2058 от 18.11.14	164 254,38	164 254,38 в т.ч. НДС 25 055,75	0
17	ООО «НОВОГОР-Прикамье»	№110-2014/12-048 от 19.12.14	акт №6/н от 31.12.14, счет-фактура №ЦО-66614 от 31.12.14	подключение к системам холодного водоснабжения	610 986,70	п/п № 2373 от 23.12.14, п/п № 2444 от 29.12.14, п/п № 2445 от 29.12.14	610 986,70	610 986,70 в т.ч. НДС 93201,36	0
				Итого:	38 903 115,49		29 148 575,28	29 148 575,28	

2. Итого Доверительным Управляющим за период с 01.10.2014г. по 31.12.2014г. произведено расходов, связанным с исполнением ДДУ, подлежащим возмещению Учредителем управления в соответствии с п. 3.2.1. ДДУ, на сумму 29 148 575.28 (Двадцать девять миллионов сто сорок восемь тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 28 копеек.
3. Во исполнение п. 3.2.1. ДДУ Учредителем управления подлежат возмещению Доверительному управляющему расходы, связанные с исполнением ДДУ, произведенные Доверительным управляющим за счет собственных средств, в следующем размере, согласно представленного Сметного расчета:

3.1. Сметный расчет по завершению строительства Объекта незавершенного строительства по адресу г. Пермь, ул. А.Ушакова, 21

№ п/п	Наименование расходов	Расходы по примерной смете расходов, руб. с НДС	Расходы за отчетный период, руб. с НДС			Всего расходов с начала действия ДДУ по отчетный период включительно, руб. с НДС		
			Всего	в т.ч. за счет средств Учредителя управления и доходов от управления Имуществом	в т.ч. за счет собственных средств Доверительного управляющего	Всего	в т.ч. за счет средств Учредителя управления и доходов от управления имуществом	в т.ч. за счет собственных средств Доверительного управляющего
1.	Аренда земельного участка (до IV кв. 2015г.)	8 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Функции тех. заказчика (ОАО «ПЗСП»; 2,14% от ген. подряда)	9 737 000,00	351 973,66	0,00	351 973,66	1 149 780,66	0,00	1 149 780,66
3.	Проектно-изыскательские работы, авторский надзор (ООО «Стройинвест», Рена)	6 905 000,00	178 795,25	0,00	178 795,25	5 413 825,29	0,00	5 413 825,29
4.	Генеральный подряд, в т.ч. снос магазина (ОАО «ПЗСП»)	455 000 000,00	27 966 819,67	0,00	27 966 819,67	83 939 125,71	0,00	83 939 125,71
5.	Монтаж отопления (позиция 6)	1 751 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 743,77	0,00	1 750 743,77
6.	Технические условия (ОАО «МРСК»,Новогор-Прикамье)	7 799 000,00	610 986,70	0,00	610 986,70	5 290 390,19	0,00	5 290 390,19
7.	Охрана объекта, временное электричество	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	1 157 650,00	0,00	1 157 650,00

№ п/п	Наименование расходов	Расходы по примерной смете расходов, руб. с НДС	Расходы за отчетный период, руб. с НДС			Всего расходов с начала действия ДДУ по отчетный период включительно, руб. с НДС		
			Всего	в т.ч. за счет средств Учредителя управления и доходов от управления Имуществом	в т.ч. за счет собственных средств Доверительного управляющего	Всего	в т.ч. за счет средств Учредителя управления и доходов от управления имуществом	в т.ч. за счет собственных средств Доверительного управляющего
8.	Непредвиденные расходы, в т.ч. расходы при сдаче дома (5% от Генерального подряда)	22 750 000,00	50 983,60	0,00	50 983,60	50 983,60	0,00	50 983,60
9.	Прочие платежи (экспертиза лифтового оборудования, сметной документации)	366 000,00	-10 983,60	0,00	-10 983,60	366 000,00	0,00	366 000,00
	<b>Итого расходов:</b>	<b>513 682 000,00</b>	<b>29 148 575,28</b>	<b>0,00</b>	<b>29 148 575,28</b>	<b>99 118 499,22</b>	<b>0,00</b>	<b>99 118 499,22</b>

Итого Доверительным Управляющим за период с начала действия ДДУ по 31.12.2014г. произведено расходов, связанным с исполнением ДДУ, подлежащим возмещению Учредителем управления в соответствии с пп. 3.2.1., 2.4. ДДУ на сумму 99 118 499 (Девяносто девять миллионов сто восемнадцать тысяч четыреста девяносто девять) рублей 22 копейки.

3.2. Расчет остатка задолженности Учредителя управления по возмещению расходов Доверительного управляющего, связанных с исполнением ДДУ, по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.):

№ п/п	Статья поступлений/расходов	Расчетная формула	Суммы за отчетный период с 06.02.2014 по 31.03.2014
1.	Поступления на текущий счет Доверительного управляющего в счет возмещения расходов, связанных с исполнением Договора доверительного управления Имуществом, произведенных Доверительным управляющим за счет собственных средств	$1=1.1+1.2$	0
	в т.ч.		
1.1.	поступления с р/с доверительного управления (ОАО "ПАИЖК" Д.У.)		0
1.2.	поступления с р/с Учредителя управления (ЖСК "А.Ушакова, 21")		0
2.	Расходы Доверительного управляющего, связанные с исполнением ДДУ, произведенные за счет собственных средств		29 148 575,28
3.	Сальдо	$3=1-2$	-29 148 575,28
4.	Остаток задолженности Учредителя управления по возмещению расходов Доверительного управляющего, связанных с исполнением Договора доверительного управления Имуществом, произведенных Доверительным управляющим за счет собственных средств, на начало отчетного периода		69 969 923,94
5.	Остаток задолженности Учредителя управления по возмещению расходов Доверительного управляющего, связанных с исполнением Договора доверительного управления Имуществом, произведенных Доверительным управляющим за счет собственных средств, на конец отчетного периода	$5=4-3$	<b>99 118 499,22</b>

Итого по состоянию на 31.12.2014г. задолженность Учредителя управления по возмещению расходов Доверительного управляющего, связанных с исполнением Договора доверительного управления Имуществом, произведенных Доверительным управляющим за счет собственных средств, составляет 99 118 499 (Девяносто девять миллионов сто восемнадцать тысяч четыреста девяносто девять) рублей 22 копейки.