Исполнение Договора подряда 02/13 от 27.07.2013г. По первой очереди строительства МЖК "Маяк" на 31.12.2016г.

Дата	Общая сумма выполненных работ (руб.)	Общая сумма выполненных работ (USD)	Зачтено авансов (руб.)	Зачтено авансов (USD)	Зачтено гарантийное удержание (руб.)	Зачтено гарантийное удержание (USD)	Зачтено авансов на оборудование (руб.)	Зачтено авансов на оборудование (USD)	Оплачено (руб.)	Оплачено (USD)	По счету (USD)	Долг (USD)	Долг (руб.)	Назначение	Курс дол. США на дату оплаты	Остаток аванса (руб.)	Остаток аванса (USD)	Остаток аванса за оборудование (руб.)	Остаток аванса за оборудование (USD)
30.12.2013									2 626 372,55	80 493,95				страхование рисков					
28.02.2014									5 490 180,00	152 293,06				вырубка деревьев					
Итого:									**8 116 552,55**	**232 787,01**									
19.12.2013									306 839 826,00	9 315 000,00				Аванс.	32,9404				
28.02.2014									11 000 000,00	305 130,92				Аванс.	36,0501				
28.02.2014									541 517 388,00	15 021 245,10				Аванс.	36,0501				
ого авансов:									**859 357 214,00**	**24 641 376,02**									
23.03.2015									13 984 538,00	400 703,09				Аванс.	34,9000				
02.04.2015									4 508 419,00	129 181,06				Аванс.	34,9000				
ого авансов за борудование									**18 492 957,00**	**529 884,15**									
25.09.2015									11 020 000,00	315 759,31				ДС 18	34,9000				
11.03.2016									11 009 800,80	315 467,07				ДС 18	34,9000				
Итого за арматуру									**22 029 800,80**	**631 226,38**									
23.04.2014	4 927 830,18	140 460,00	905 929,19	27 502,07	250 056,02	7 023,00			3 779 599,40	105 934,93	105 934,93	0,00	-7 754,43	Акт 1 от 01.04.14г.	35,6785	858 451 284,81	24 613 873,95		
22.05.2014	201 090 310,83	5 716 377,73	36 869 094,78	1 119 266,76	10 210 222,46	285 818,89			148 773 204,84	4 311 292,08	4 311 292,08	0,00	5 237 788,75	Акт 2 от 05.05.14г.	34,5078	821 582 190,03	23 494 607,19		
20.06.2014	320 683 359,25	9 326 588,77	60 153 982,33	1 826 146,08	16 198 046,36	466 329,44			241 287 669,76	7 034 113,25	7 034 113,25	0,00	3 043 660,80	Акт 3 от 02.06.14г.	34,3025	761 428 207,70	21 668 461,11		
17.07.2014	320 525 449,17	9 398 914,93	60 620 466,49	1 840 307,54	16 159 225,60	469 945,75			243 745 757,09	7 088 661,64	7 088 661,64	0,00		Акт 4 от 17.07.14г.	34,3853	700 807 741,21	19 828 153,57		
19.08.2014	115 328 462,11	3 255 606,20	20 997 781,89	637 447,69	5 864 876,90	162 780,31			88 465 803,32	2 455 378,20	2 455 378,20	0,00		Акт 5 от 19.08.14г.	36,0294	679 809 959,32	19 190 705,88		
04.09.2014	169 208 282,18	4 640 788,37	29 931 833,37	908 666,36	8 659 316,69	232 039,42			130 617 132,19	3 500 082,59	3 500 082,59	0,00		Акт 6 от 04.09.14г.	37,3183	649 878 125,95	18 282 039,52		
17.10.2014	214 252 446,07	5 316 332,61	9 981 961,03	303 030,96	4 332 353,78	106 326,65			166 837 150,00	4 094 595,26	4 906 975,00	812 379,74	33 100 981,26	Акт 7 от 17.10.14г.	40,7457	639 896 164,92	17 979 008,56		
25.11.2014	212 691 645,65	4 821 841,35	9 053 502,92	274 844,96	4 318 942,72	96 436,83			151 319 025,04	3 378 773,01	4 450 559,56	1 071 786,55	48 000 174,97	Акт 8 от 25.11.14г.	44,7852	630 842 662,00	17 704 163,60		
11.12.2014	264 899 529,46	4 992 482,40	9 373 899,04	284 571,50	5 419 419,63	99 849,65			156 674 082,50	2 886 628,71	4 608 061,25	1 721 432,54	93 432 128,29	Акт 9 от 11.12.14г.	54,2758	621 468 762,96	17 419 592,10		
22.01.2015	126 512 177,18	3 645 459,64	12 008 289,74	364 545,96	5 089 061,81	145 818,39			106 593 239,68	3 054 247,56	3 135 095,29	80 847,73	2 821 585,78	Акт 10 от 22.01.15г.	34,9000	609 460 473,22	17 055 046,14		
27.02.2015	122 483 143,62	3 529 362,68	11 625 861,91	352 936,27	4 926 990,40	141 174,51			103 198 564,60	2 956 978,93	3 035 251,90	78 272,97	2 731 726,65	Акт 11 от 27.02.15г.	34,9000	597 834 611,31	16 702 109,87		
20.03.2015	188 537 245,42	5 432 717,50	17 895 588,75	543 271,75	7 584 073,63	217 308,70			158 852 659,70	4 551 652,14	4 672 137,05	120 484,91	4 204 923,36	Акт 12 от 20.03.15г.	34,9000	579 939 022,56	16 158 838,12		
08.04.2015	159 802 205,91	4 604 714,78	15 168 114,74	460 471,48	6 428 181,79	184 188,59			134 641 860,14	3 857 932,96	3 960 054,71	102 121,75	3 564 049,08	Акт 13 от 08.04.15г.	34,9000	564 770 907,82	15 698 366,64	18 492 957,00	529 884,15
14.05.2015	184 806 324,34	5 310 953,89	17 989 262,69	531 095,39	7 414 091,78	212 438,16			155 292 291,56	4 449 635,86	4 567 420,34	117 784,48	4 110 678,35	Акт 14 от 14.05.15г.	34,9000	546 781 645,13	15 167 271,25	18 492 957,00	529 884,15
05.06.2015	227 500 655,52	6 497 232,34	23 422 587,41	649 723,23	9 070 136,22	259 889,29	18 492 957,00	529 884,15	171 963 012,78	4 927 306,96	5 057 735,67	130 428,71	4 551 961,98	Акт 15 от 05.06.15г.	34,9000	523 359 057,72	14 517 548,02	0,00	0,00
09.07.2015	315 970 564,59	9 023 860,47	32 531 107,34	902 386,05	12 597 309,26	360 954,42			263 857 680,00	7 560 391,98	7 760 520,00	200 128,02	6 984 452,08	Акт 16 от 09.07.15г.	34,9000	490 827 950,38	13 615 161,97		
06.08.2015	243 816 470,02	6 963 198,64	25 102 400,58	696 319,86	9 720 625,46	278 527,95			203 603 928,22	5 833 923,44	5 988 350,83	154 427,39	5 389 515,91	Акт 17 от 06.08.15г.	34,9000	465 725 549,80	12 918 842,11		
14.09.2015	217 882 347,60	6 222 541,35	22 432 323,97	622 254,14	8 686 667,59	248 901,65			181 947 109,04	5 213 384,21	5 351 385,56	138 001,35	4 816 247,12	Акт 18 от 14.09.15г.	34,9000	443 293 225,82	12 296 587,97		
06.10.2015	178 405 525,09	5 095 115,64	18 367 942,69	509 511,56	7 112 781,59	203 804,63			148 981 181,30	4 268 801,76	4 381 799,45	112 997,69	3 943 619,38	Акт 19 от 06.10.15г.	34,9000	424 925 283,13	11 787 076,41		
06.11.2015	171 223 320,82	4 889 997,77	17 628 490,97	488 999,78	6 826 436,86	195 599,91			142 983 534,72	4 096 949,42	4 205 398,08	108 448,66	3 784 858,23	Акт 20 от 06.11.15г.	34,9000	407 296 792,17	11 298 076,63		
09.12.2015	156 779 822,12	4 477 503,28	16 141 444,17	447 750,33	6 250 594,54	179 100,13			130 922 195,88	3 751 352,32	3 850 652,82	99 300,50	3 465 587,45	Акт 21 от 09.12.15г.	34,9000	391 155 347,99	10 850 326,30		
18.01.2016	130 947 428,11	3 739 751,27	13 481 840,83	373 975,13	5 220 692,75	149 590,05			109 350 327,06	3 133 247,19	3 216 186,09	82 938,90	2 894 567,61	Акт 22 от 18.01.16г.	34,9000	377 673 507,16	10 476 351,17		
09.02.2016	96 473 512,98	2 710 687,00	58 632 322,45	1 626 412,20	3 784 119,05	108 427,48			33 178 808,88	950 682,20	975 847,32	25 165,12	878 262,69	Акт 23 от 09.02.16г.	34,9000	319 041 184,71	8 849 938,97		
09.03.2016	77 048 902,74	2 164 899,49	46 826 905,72	1 298 939,69	3 022 199,70	86 595,98			26 498 369,88	759 265,61	779 363,82	20 098,21	701 427,53	Акт 24 от 09.03.16г.	34,9000	272 214 278,99	7 550 999,28		
15.04.2016	49 081 709,36	1 379 084,76	29 829 686,25	827 450,86	1 925 202,31	55 163,39			16 879 997,34	483 667,55	496 470,51	12 802,96	446 823,30	Акт 25 от 15.04.16г.	34,9000	242 384 592,74	6 723 548,42		
28.04.2016	46 155 678,26	1 296 869,92	28 051 374,11	778 121,95	1 810 430,52	51 874,80			15 873 687,78	454 833,46	466 873,17	12 039,71	420 185,88	Акт 26 от 28.04.16г.	34,9000	214 333 218,63	5 945 426,47		
11.07.2016	27 708 286,83	769 734,50	26 472 664,89	734 329,86	1 074 549,36	30 789,38			156 918,84	4 496,24	4 615,26	119,02	4 153,80	Акт 27 от 11.07.16г.	34,9000	187 860 553,74	5 211 096,61		
15.07.2016	13 538 007,51	376 085,46	12 934 809,75	358 787,07	525 015,36	15 043,42			76 669,32	2 196,83	2 254,97	58,14	2 029,09	Акт 28 от 15.07.16г.	34,9000	174 926 243,99	4 852 309,54		
Итого выполнено:	**4 558 280 642,92**	**125 739 162,74**	**684 430 970,01**	**19 789 066,48**	**180 481 620,14**	**5 051 740,77**	**18 492 957,00**	**529 884,15**	**3 436 351 460,86**	**95 166 406,29**	Итого долг:	**5 202 065,05**	**238 523 634,91**		Итого остаток аванса:	**174 926 243,99**	**4 852 309,54**		

Главный бухгалтер ОАО "Маяк" _____Бобылев А.А.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАЯК" * МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ г. ХИМКИ * Г Р N1130 *

Исполнение Договора подряда 02/13 от 27.07.2013г. По строительству второй очереди МЖК "Маяк" на 31.12.2016г.

Дата	Общая сумма выполненных работ (руб.)	Зачтено авансов (руб.)	Зачтено гарантийное удержание (руб.)	Зачтено авансов на оборудование (руб.)	Оплачено (руб.)	По счету (руб.)	Долг (руб.)	Назначение	Корпуса	Остаток аванса (руб.)	Остаток аванса за оборудование (руб.)
30.05.2016					200 000 000,00			Аванс.			
21.06.2016					101 000 000,00			Аванс.			
11.04.2017					66 900 000,00			Аванс за лифты			
Итого авансов:					**367 900 000,00**						
28.07.16г.	23 145 340,57	990 620,58	925 813,62		21 228 906,37	21 228 906,37	0,00	Акт 1/5 от 28.07.16г.	5 корпус	366 909 379,42	
28.07.16г.	2 104 001,48	90 051,26	84 160,06		1 929 790,16	1 929 790,16	0,00	Акт 1/П от 28.07.16г.	парковка	366 819 328,16	
28.07.16г.	7 968 908,53	341 069,29	318 756,34		7 309 082,91	7 309 082,90	-0,01	Акт 1/Ш от 28.07.16г.	школа	366 478 258,87	
28.09.16г.	19 605 675,03	839 122,89	784 227,00		17 982 325,14	17 982 325,14	0,00	Акт 2/5 от 28.09.16г.	5 корпус	365 639 135,98	
11.10.16г.	24 632 319,56	1 054 263,28	985 292,78		22 592 763,50	22 592 763,50	0,00	Акт 1/4 от 11.10.16г.	4 корпус	364 584 872,70	
20.12.16г.	11 919 645,85	510 160,84	476 785,83		10 932 699,18	10 932 699,18	0,00	Акт 2/П от 20.12.16г.	парковка	364 074 711,86	
20.12.16г.	31 696 774,06	1 356 621,93	1 267 870,96		29 072 281,17	29 072 281,17	0,00	Акт 2/Ш от 20.12.16г.	школа	362 718 089,93	
20.12.16г.	62 468 101,14	2 673 634,73	2 498 724,05		57 295 742,36	57 295 742,36	0,00	Акт 2/4 от 20.12.16г.	4 корпус	360 044 455,20	
20.12.16г.	25 564 549,78	1 094 162,73	1 022 581,99		23 447 805,06	23 447 805,06	0,00	Акт 3/5 от 20.12.16г.	5 корпус	358 950 292,47	
20.12.16г.	19 072 805,06	816 316,06	762 912,20		17 493 576,80	17 493 576,80	0,00	Акт 4/5 от 20.12.16г.	5 корпус	358 133 976,41	
20.12.16г.	62 912 815,70	2 692 668,51	2 516 512,63		57 703 634,56	57 703 634,56	0,00	Акт 3/4 от 20.12.16г.	4 корпус	355 441 307,90	
20.12.16г.	2 862 300,00	122 506,44	114 492,00		2 625 301,56	2 625 301,56	0,00	Акт 3/П от 20.12.16г.	парковка	355 318 801,46	
20.12.16г.	4 803 704,94	205 598,57	192 148,20		4 405 958,17	4 405 958,17	0,00	Акт 3/Ш от 20.12.16г.	школа	355 113 202,89	
20.12.16г.	25 028 653,96	1 071 226,39	1 001 146,16		22 956 281,41	22 956 281,41	0,00	Акт 4/Ш от 20.12.16г.	школа	354 041 976,50	
20.12.16г.	82 955 978,09	3 550 515,86	3 318 239,12		76 087 223,11	76 087 223,11	0,00	Акт 4/4 от 20.12.16г.	4 корпус	350 491 460,64	
20.12.16г.	29 660 447,31	1 269 467,14	1 186 417,89		27 204 562,28	27 204 562,28	0,00	Акт 5/5 от 20.12.16г.	5 корпус	349 221 993,50	
20.12.16г.	4 415 893,55	189 000,24	176 635,74		4 050 257,57	4 050 257,57	0,00	Акт 4/П от 20.12.16г.	парковка	349 032 993,26	
20.12.16г.	91 546 191,24	3 918 176,99	3 661 847,65		83 966 166,60	83 966 166,60	0,00	Акт 5/4 от 20.12.16г.	4 корпус	345 114 816,27	
20.12.16г.	33 912 107,90	1 451 438,22	1 356 484,32		31 104 185,36	31 104 185,36	0,00	Акт 6/5 от 20.12.16г.	5 корпус	343 663 378,05	
20.12.16г.	4 914 846,45	210 355,43	196 593,86		4 507 896,86	4 507 897,16	0,30	Акт 5/Ш от 20.12.16г.	школа	343 453 022,62	
27.12.16г.	14 496 942,50	620 469,14	579 877,70		13 296 595,66	13 296 595,66	0,00	Акт 6/Ш от 27.12.16г.	школа	342 832 553,48	
27.12.16г.	59 222 059,16	2 534 704,13	2 368 882,37		54 318 472,66	54 318 472,66	0,00	Акт 6/4 от 27.12.16г.	4 корпус	340 297 849,35	
27.12.16г.	36 636 987,82	1 568 063,08	1 465 479,51		33 603 445,23	33 603 445,23	0,00	Акт 7/5 от 27.12.16г.	5 корпус	338 729 786,27	
ого полнено:	**681 547 049,68**	**29 170 213,73**	**27 261 881,98**	**0,00**	**625 114 953,68**	**Итого долг:**	**0,29**		**Итого остаток аванса:**	**338 729 786,27**	
лачено											

щая сумма договора **7 026 000 000,00** **руб.**

статок выполнения **6 344 452 950,32** **руб.**

Главный бухгалтер ОАО "Маяк"_____Бобылев А.А.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ * ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * "МАЯК" * Г Р N1130 * МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ г. ХИМКИ *

Отчет о ходе реализации проекта строительства второй очереди МЖК "Маяк" по состоянию на 31 декабря 2016г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Общая стоимость	Объем фактически выполненных		Остаток к выполнению, тыс.руб.	Профинансировано на отчетную дату, тыс.руб.				Профинансировано за отчетный период, тыс.руб.				Остаток к финансированию, тыс.руб.
			на отчетную дату	за отчетный период		всего	в т.ч. за счет			всего	в т.ч. за счет			
							собств. средств	кредитных средств	средств дольщиков		собств. средств	кредитных средств	средств дольщиков	
	Глава 1. Стоимость прав реализации проекта													
1.1.	Затраты на право застройки и аренду земельного участка;	26 642 516,00	712 107,49	712 107,49	25 930 408,51	712 107,49	0,00	712 107,49		712 107,49		712 107,49		25 930 408,51
1.2.	Арендные платежи	7 358 439,00			7 358 439,00	0,00	0,00			0,00				7 358 439,00
1.3.	Возмещение убытков собственникам земли, бывшим владельцам, арендаторам;	330 399 552,40	330 399 552,40		0,00	330 399 552,40	330 399 552,40			0,00				0,00
1.4.	Плата за подключение к инженерным сетям	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00				0,00
1.5.	Прочее	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00				0,00
	Всего по главе 1	**364 400 507,40**	**331 111 659,89**	**712 107,49**	**33 288 847,51**	**331 111 659,89**	**330 399 552,40**	**712 107,49**	**0,00**	**712 107,49**	**0,00**	**712 107,49**	**0,00**	**33 288 847,51**
	Глава 2. Стоимость строительства													
2.1.	**Подготовка территории строительства:**													
2.1.1.	Оборудование бытового городка, ограждение площадки, временные сети и прочее	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00				0,00
2.1.2.	Освобождение территории строительства и перенос существующих инженерных сетей	8 673 665,00	7 783 665,00		890 000,00	7 783 665,00	7 783 665,00			0,00				890 000,00
	Всего по п. 2.1.	**8 673 665,00**	**7 783 665,00**	**0,00**	**890 000,00**	**7 783 665,00**	**7 783 665,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**890 000,00**
2.2.	Основные объекты строительства (по каждому Объекту) в т.ч.													
	Корпус IV (S=77230 кв.м.) - 43 802 руб.кв.м.	**3 382 841 427,48**	**376 564 216,50**	**354 207 512,44**	**3 006 277 210,98**	**489 481 296,85**	**163 092 268,21**	**326 389 028,64**	**0,00**	**326 389 028,64**		**326 389 028,64**		**2 893 360 130,63**
2.2.1.	Строительно-монтажные работы	2 028 386 549,86	376 564 216,50	354 207 512,44	1 651 822 333,36	431 455 262,38	105 066 233,74	326 389 028,64		326 389 028,64		326 389 028,64		1 596 931 287,48
2.2.2.	Наружные отделочные работы	596 310 530,50	0,00		596 310 530,50	25 546 465,94	25 546 465,94			0,00				570 764 064,56
2.2.3.	Внутренние отделочные работы	132 009 584,94	0,00		132 009 584,94	5 655 406,36	5 655 406,36			0,00				126 354 178,58
2.2.4.	Внутренние инженерные системы	509 999 070,33	0,00		509 999 070,33	21 848 807,31	21 848 807,31			0,00				488 150 263,02
2.2.5.	Специальное оборудование	116 135 691,85	0,00		116 135 691,85	4 975 354,86	4 975 354,86			0,00				111 160 336,99
2.2.6.	Прочее	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00				0,00
	Корпус V (S=44296 кв.м.) - 42 537 руб.кв.м.	**1 884 204 241,28**	**181 375 585,76**	**144 131 334,72**	**1 702 828 655,52**	**247 693 044,84**	**114 881 388,72**	**132 811 656,12**	**0,00**	**132 811 656,12**	**0,00**	**132 811 656,12**	**0,00**	**1 636 511 196,44**
2.3.1.	Строительно-монтажные работы	1 147 638 533,94	181 375 585,76	144 131 334,72	966 262 948,18	216 137 924,16	83 326 268,04	132 811 656,12		132 811 656,12		132 811 656,12		931 500 609,78
2.3.2.	Наружные отделочные работы	242 093 585,49	0,00		242 093 585,49	10 371 501,46	10 371 501,46			0,00				231 722 084,03
2.3.3.	Внутренние отделочные работы	58 806 027,99	0,00		58 806 027,99	2 519 301,80	2 519 301,80			0,00				56 286 726,19
2.3.4.	Внутренние инженерные системы	292 514 810,56	0,00		292 514 810,56	12 531 590,94	12 531 590,94			0,00				279 983 219,62
2.3.5.	Специальное оборудование	143 151 283,30	0,00		143 151 283,30	6 132 726,48	6 132 726,48			0,00				137 018 556,82
2.3.6.	Прочее	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00				0,00
	Корпус VI школа (S=10040 кв.м.) - 50 987 руб.кв.м.	**511 905 933,95**	**87 290 502,69**	**79 321 594,16**	**424 615 431,26**	**102 331 476,25**	**29 239 581,93**	**73 091 894,32**	**0,00**	**73 091 894,32**	**0,00**	**73 091 894,32**	**0,00**	**409 574 457,70**
2.4.1.	Строительно-монтажные работы	282 399 189,99	87 290 502,69	79 321 594,16	195 108 687,30	92 499 206,12	19 407 311,80	73 091 894,32		73 091 894,32		73 091 894,32		189 899 983,87
2.4.2.	Наружные отделочные работы	25 054 561,19	0,00		25 054 561,19	1 073 359,37	1 073 359,37			0,00				23 981 201,82
2.4.3.	Внутренние отделочные работы	135 824 637,26	0,00		135 824 637,26	5 818 846,54	5 818 846,54			0,00				130 005 790,72
2.4.4.	Внутренние инженерные системы	66 300 539,51	0,00		66 300 539,51	2 840 373,24	2 840 373,24			0,00				63 460 166,27
2.4.5.	Специальное оборудование	2 327 006,00	0,00		2 327 006,00	99 690,98	99 690,98			0,00				2 227 315,02
2.4.6.	Прочее	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00				0,00
	Корпус VII ДОУ (S=4 230 кв.м.) - 55 452 руб.кв.м.	**234 943 361,14**	**0,00**	**0,00**	**234 943 361,14**	**10 065 179,57**	**10 065 179,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224 878 181,57**
2.5.4.	Строительно-монтажные работы	87 886 625,38	0,00	0,00	87 886 625,38	3 765 140,09	3 765 140,09			0,00				84 121 485,29
2.5.4.	Наружные отделочные работы	58 833 873,03	0,00	0,00	58 833 873,03	2 520 494,70	2 520 494,70			0,00				56 313 378,33
2.5.4.	Внутренние отделочные работы	51 099 298,36	0,00	0,00	51 099 298,36	2 189 138,74	2 189 138,74			0,00				48 910 159,62
2.5.4.	Внутренние инженерные системы	34 583 426,77	0,00	0,00	34 583 426,77	1 481 584,32	1 481 584,32			0,00				33 101 842,45
2.5.4.	Специальное оборудование	2 540 137,60	0,00	0,00	2 540 137,60	108 821,72	108 821,72			0,00				2 431 315,88
2.5.4.	Прочее	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00
	Корпус VIII автостоянка А2 (S=24 120 кв.м.) - 38491 руб.кв.м.	**928 395 866,08**	**19 376 405,18**	**17 272 403,70**	**909 019 460,90**	**57 618 959,65**	**41 703 083,03**	**15 915 876,62**	**0,00**	**15 915 876,62**	**0,00**	**15 915 876,62**	**0,00**	**870 776 906,43**
2.5.4.	Строительно-монтажные работы	635 152 842,82	19 376 405,18	17 272 403,70	615 776 437,64	45 056 171,43	29 140 294,81	15 915 876,62		15 915 876,62		15 915 876,62		590 096 671,39
2.5.4.	Наружные отделочные работы	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00				0,00
2.5.4.	Внутренние отделочные работы	95 226 333,78	0,00		95 226 333,78	4 079 579,63	4 079 579,63			0,00				91 146 754,15
2.5.4.	Внутренние инженерные системы	198 016 689,48	0,00		198 016 689,48	8 483 208,59	8 483 208,59			0,00				189 533 480,89
2.5.4.	Специальное оборудование	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00				0,00
2.5.4.	Прочее	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00				0,00
	Здание под литерой С (S=1 903.1 кв.м.)	**62 712 000,00**	**0,00**	**0,00**	**62 712 000,00**	**36 119 615,75**	**36 119 615,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 592 384,25**
2.6.	Реконструкция	62 712 000,00			62 712 000,00	36 119 615,75	36 119 615,75			0,00				26 592 384,25
	Административное здание (S= 893.2 кв.м.)	**17 524 000,00**	**0,00**	**0,00**	**17 524 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 524 000,00**
2.7.	Капитальный ремонт	17 524 000,00			17 524 000,00	0,00	0,00			0,00				17 524 000,00
	Всего по п. 2.2.	**7 022 526 829,93**	**664 606 710,13**	**594 932 845,02**	**6 357 920 119,80**	**943 309 572,90**	**395 101 117,20**	**548 208 455,70**	**0,00**	**548 208 455,70**	**0,00**	**548 208 455,70**	**0,00**	**6 079 217 257,03**
	Наружные сети и сооружения, в т.ч.													
	Водоснабжение	2 000 000,00			2 000 000,00	0,00	0,00			0,00				2 000 000,00
	Бытовая канализация	2 000 000,00			2 000 000,00	0,00	0,00			0,00				2 000 000,00
	Дивневая канализация	2 000 000,00			2 000 000,00	0,00	0,00			0,00				2 000 000,00
	Теплоснабжение	6 000 000,00			6 000 000,00	0,00	0,00			0,00				6 000 000,00
	Электроснабжение	28 000 000,00			28 000 000,00	0,00	0,00			0,00				28 000 000,00
	Газоснабжение	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00				0,00
	Слаботочные сети	2 000 000,00			2 000 000,00	0,00	0,00			0,00				2 000 000,00
	Всего по п. 2.3.	**42 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**42 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 000 000,00**
	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство:	99 200 000,00			**99 200 000,00**	**0,00**				**0,00**				**99 200 000,00**
	Всего по п. 2.4.	**99 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**99 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99 200 000,00**
	Затраты заказчика-застройщика:													
	Затраты на осуществление технического надзора	275 670 689,90	9 189 022,99	9 189 022,99	266 481 666,91	9 189 022,99			9 189 022,99	9 189 022,99			9 189 022,99	266 481 666,91
	Затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	163 012 136,10			163 012 136,10	13 646 690,31	11 231 292,03	1 642 708,51	772 689,77	2 415 398,28		1 642 708,51	772 689,77	149 365 445,79
	Всего по п. 2.5.	**438 682 826,00**	**9 189 022,99**	**9 189 022,99**	**429 493 803,01**	**22 835 713,30**	**11 231 292,03**	**1 642 708,51**	**9 961 712,76**	**11 604 421,27**	**0,00**	**1 642 708,51**	**9 961 712,76**	**415 847 112,70**
	Проектные и изыскательские работы:													
	Инженерные изыскания	5 213 104,00			5 213 104,00	4 488 104,00	4 488 104,00			0,00				725 000,00
	Разработка и согласование проекта	185 243 141,09	16 940 339,55	9 157 959,49	168 302 801,54	86 975 351,54	73 910 682,00	12 758 285,54	306 384,00	13 064 669,54		12 758 285,54	306 384,00	98 267 789,55
	в т.ч. РД	83 709 170,07	16 940 339,55	9 157 959,49	66 768 830,52	18 924 996,53	10 486 277,99	8 438 718,54		8 438 718,54		8 438 718,54		64 784 173,54
	Авторский надзор	6 944 000,00			6 944 000,00	0,00				0,00				6 944 000,00
	Всего по п. 2.6.	**197 400 245,09**	**16 940 339,55**	**9 157 959,49**	**180 459 905,54**	**91 463 455,54**	**78 398 786,00**	**12 758 285,54**	**306 384,00**	**13 064 669,54**	**0,00**	**12 758 285,54**	**306 384,00**	**105 936 789,55**
	Резерв средств на непредвиденные затраты	**250 000 000,00**			**250 000 000,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**				**250 000 000,00**
	Всего по п. 2.7.	**250 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000 000,00**
	Всего по главе 2 (S=162 712 кв.м.)	**8 058 483 566,02**	**698 519 737,67**	**613 279 827,50**	**7 359 963 828,35**	**1 065 392 406,74**	**492 514 860,23**	**562 609 449,75**	**10 268 096,76**	**572 877 546,51**	**0,00**	**562 609 449,75**	**10 268 096,76**	**6 993 091 159,28**
	Глава 3 Затраты на реализацию проекта													
	Реклама	**227 100 000,00**			227 100 000,00	**10 453 146,06**	4 453 506,42	5 975 588,44	24 051,20	5 999 639,64		5 975 588,44	24 051,20	**216 646 853,94**
	Риэлтерские услуги	275 017 377,60	2 145 389,31	2 145 389,31	272 871 988,29	**2 919 387,51**	773 998,20	2 145 389,31		2 145 389,31		2 145 389,31		**272 097 990,09**
	Всего по главе 3	**502 117 377,60**	**2 145 389,31**	**2 145 389,31**	**499 971 988,29**	**13 372 533,57**	**5 227 504,62**	**8 120 977,75**	**24 051,20**	**8 145 028,95**	**0,00**	**8 120 977,75**	**24 051,20**	**488 744 844,03**
	ИТОГ Общая стоимость проекта инвестиций в строительство, включая НДС	**8 925 001 451,02**	**1 031 776 786,87**	**616 137 324,30**	**7 893 224 664,15**	**1 409 876 600,20**	**828 141 917,25**	**571 442 534,99**	**10 292 147,96**	**581 734 682,95**	**0,00**	**571 442 534,99**	**10 292 147,96**	**7 515 124 850,82**

Главный бухгалтер ОАО "Маяк" _____ Бобылев А.А.

Отчет о ходе реализации проекта по строительству первой очереди МЖК "Маяк" по состоянию на 31 декабря 2016г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Общая стоимость на момент начала строительства	Общая стоимость на 22.01.2014г.	Общая стоимость на 01.04.2014г.	Общая стоимость на 31.05.2014г.	Общая стоимость на 31.03.2015г.	Общая стоимость на 31.07.2015г.	Общая стоимость на 31.10.2016г.	Объем фактически выполненных работ, тыс.руб.		Остаток к выполнению, тыс.руб.	Профинансировано на отчетную дату, тыс.руб.				Профинансировано за отчетный период, тыс.руб.				Остаток к финансированию, тыс.руб.
									на отчетную дату	за отчетный период		всего	в т.ч. за счет			всего	в т.ч. за счет			
													собств. средств	кредитных средств	средств дольщиков		собств. средств	кредитных средств	средств дольщиков	
	Глава 1. Стоимость прав реализации проекта																			
1.1.	- затраты на аренду земельного участка;	12 733 512,34	12 733 512,34	12 733 512,34	12 733 512,34	12 733 512,34	12 733 512,34	9 882 126,94	6 591 712,45		3 290 414,49	9 882 126,94	530 466,44	7 996 515,17	1 355 145,33	0,00				0,00
1.2.	- выкуп акций ОАО "Маяк";	165 919 580,39	165 919 580,39	165 919 580,39	165 919 580,39	165 919 580,39	165 919 580,39	165 919 580,39	165 919 580,39		0,00	165 919 580,39	165 919 580,39			0,00				0,00
1.4.	- оплата технических условий, в т.ч.:							0,00	0,00		0,00	0,00				0,00				0,00
1.5.	- по водоснабжению, канализации и ливнестокам	16 533 333,00	16 533 333,00	16 533 333,00	16 533 333,00	16 533 333,00	16 533 333,00	15 431 331,44	12 958 365,59		2 472 965,85	15 431 331,44		15 431 331,44		0,00				0,00
1.6.	- по теплоснабжению	337 536 000,00	337 536 000,00	337 536 000,00	337 536 000,00	337 536 000,00	337 536 000,00	303 782 400,00			303 782 400,00	303 782 400,00	10 000 000,00	293 782 400,00		0,00				0,00
1.7.	- по электроснабжению	7 916 017,00	7 916 017,00	7 916 017,00	7 916 017,00	7 916 017,00	7 916 017,00	7 916 017,42	1 039 329,91		6 876 687,51	7 916 017,42	4 337 218,68	3 578 798,74		0,00				0,00
	Всего по главе 1	**540 638 442,73**	**540 638 442,73**	**540 638 442,73**	**540 638 442,73**	**540 638 442,73**	**540 638 442,73**	**502 931 456,19**	**186 508 988,34**	**0,00**	**316 422 467,85**	**502 931 456,19**	**180 787 265,51**	**320 789 045,35**	**1 355 145,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Глава 2. Стоимость строительства																			
2.1.	**Подготовка территории строительства:**																			
2.1.1.	- демонтаж КНС, РТП, спорткорпуса №2 (здание "Е")	6 833 333,00	6 833 333,00	6 833 333,00	6 833 333,00	6 833 333,00	6 833 333,00	6 833 333,00	6 833 333,00		0,00	6 833 333,00	2 688 000,00	3 415 578,50	729 754,50	0,00				0,00
2.1.2.	- шпунтовое ограждение	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00		0,00	85 000 000,00	0,00	85 000 000,00		0,00				0,00
	Всего по п. 2.1.	**91 833 333,00**	**91 833 333,00**	**91 833 333,00**	**91 833 333,00**	**91 833 333,00**	**91 833 333,00**	**91 833 333,00**	**91 833 333,00**	**0,00**	**0,00**	**91 833 333,00**	**2 688 000,00**	**88 415 578,50**	**729 754,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.	**Основные объекты строительства:**								**479 175 161,86**											
2.2.1.	Корпус № С1 (18117 кв.м.);	643 484 923,68	643 484 923,68	643 484 923,68	643 484 923,68	622 011 065,13	622 011 065,13	622 011 064,96	622 011 064,84		0,12	622 011 064,96	132 585 502,50	435 978 334,93	53 447 227,53	0,00				0,00
2.2.2.	Корпус № С2 (33230 кв.м.);	1 166 425 634,77	1 166 425 634,77	1 166 425 634,77	1 166 425 634,77	1 178 899 493,33	1 178 899 493,33	1 178 899 493,20	1 178 899 493,36		-0,16	1 178 899 493,20	154 188 059,60	798 790 457,16	225 920 976,44	0,00				0,00
2.2.3.	Корпус № С3 (43198 кв.м.);	1 609 053 293,24	1 609 053 293,24	1 609 053 293,24	1 609 053 293,24	1 618 053 293,24	1 618 053 293,24	1 618 027 678,08	1 613 781 014,32		4 246 663,76	1 618 027 678,08	171 307 236,99	1 330 572 493,43	116 147 947,66	0,00				0,00
2.2.4.	Корпус № VIII А1 (Автостоянка, 28878 кв.м.);	836 940 221,74	836 940 221,74	836 940 221,74	836 940 221,74	836 940 221,74	836 940 221,74	836 940 221,44	836 940 221,48		-0,04	836 940 221,44	117 843 773,45	593 751 814,90	125 344 633,09	0,00				0,00
2.2.5.	Здание Гостиницы (7229.4 кв.м.) условный номер 50:10:01:00713:003;	145 150 099,93	145 150 099,93	105 579 833,93	105 579 833,93	105 579 833,93	105 579 833,93	105 579 833,93	105 579 833,93		0,00	105 579 833,93	105 579 833,93			0,00				0,00
2.2.6.	Здание Спортивного корпуса №2 (1 903,1 кв.м.) условный номер 50:10:01:00713:004;	62 712 000,00	62 712 000,00	62 712 000,00	62 712 000,00	62 712 000,00	62 712 000,00	36 119 615,75	36 119 615,75		0,00	36 119 615,75	36 119 615,75			0,00				0,00
2.2.7.	Административное здание (892.7 кв.м.) условный номер 50:10:01:00713:002;	17 524 000,00	17 524 000,00	17 524 000,00	17 524 000,00	17 524 000,00	17 524 000,00	0,00			0,00	0,00				0,00				0,00
2.2.8.	Корпус Административно-хозяйственное здание (653,7 кв.м.);	8 845 000,00	8 845 000,00	8 845 000,00	8 845 000,00	8 845 000,00	8 845 000,00	8 845 000,00	8 845 000,00		0,00	8 845 000,00	8 845 000,00			0,00				0,00
2.2.9.	РТП (99,54 кв.м.);	61 357 031,16	61 357 031,16	61 357 031,16	61 357 031,16	61 357 031,16	61 357 031,16	63 072 589,61	63 167 590,51		-95 000,90	63 167 589,61	58 862 097,76		4 305 491,85	0,00				-95 000,00
2.2.10.	Берегоукрепление, Причал и Слип;	113 873 601,18	113 873 601,18	113 873 601,18	113 873 601,18	113 873 601,17	113 873 601,17	113 873 601,17	113 873 601,17		0,00	113 873 601,17	113 873 601,17			0,00				0,00
	Всего по новому строительству	**4 255 904 073,43**	**4 255 904 073,43**	**4 255 904 073,43**	**4 255 904 073,43**	**4 255 904 073,44**	**4 255 904 073,44**	**4 255 878 457,68**	**4 251 631 794,00**	**0,00**	**4 246 663,68**	**4 255 878 457,68**	**575 924 572,54**	**3 159 093 100,42**	**520 860 784,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Всего по реконструкции и ремонту	**409 461 732,27**	**409 461 732,27**	**369 891 466,27**	**369 891 466,27**	**369 891 466,26**	**369 891 466,26**	**327 490 640,46**	**327 585 641,36**	**0,00**	**-95 000,90**	**327 585 640,46**	**323 280 148,61**	**0,00**	**4 305 491,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-95 000,00**
	Всего по п. 2.2.	**4 665 365 805,70**	**4 665 365 805,70**	**4 625 795 539,70**	**4 625 795 539,70**	**4 625 795 539,70**	**4 625 795 539,70**	**4 583 369 098,14**	**4 579 217 435,36**	**0,00**	**4 151 662,78**	**4 583 464 098,14**	**899 204 721,15**	**3 159 093 100,42**	**525 166 276,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-95 000,00**
2.3.	**Инженерные сети (внутриплощадочные):**																			
2.3.1.	- водоснабжение, канализация и ливнестоки	49 598 080,00	49 598 080,00	49 598 080,00	49 598 080,00	49 598 080,00	51 098 080,00	54 827 542,72	42 490 441,91		12 337 100,81	56 141 742,59		48 234 114,36	7 907 628,23	1 314 199,87			1 314 199,87	-1 314 199,87
2.3.2.	- теплоснабжение;	31 700 267,00	31 700 267,00	31 700 267,00	31 700 267,00	31 700 267,00	31 700 267,00	40 631 428,80	1 585 013,35		39 046 415,45	42 281 809,35		40 631 428,80	1 650 380,55	1 650 380,55			1 650 380,55	-1 650 380,55
2.3.3.	- электроснабжение (кабельная сеть, объекты энергетического хозяйства, демонтаж);	88 320 000,00	88 320 000,00	88 320 000,00	88 320 000,00	88 320 000,00	90 420 000,00	96 591 692,23	83 932 328,95		12 659 363,28	96 591 692,23		90 464 115,21	6 127 577,02	0,00				0,00
	Всего по п. 2.3.	**169 618 347,00**	**169 618 347,00**	**169 618 347,00**	**169 618 347,00**	**169 618 347,00**	**173 218 347,00**	**192 050 663,75**	**128 007 784,21**	**0,00**	**64 042 879,54**	**195 015 244,17**	**0,00**	**179 329 658,37**	**15 685 585,80**	**2 964 580,42**	**0,00**	**0,00**	**2 964 580,42**	**-2 964 580,42**
2.4.	**Объекты транспортного хозяйства и благоустройство:**																			
2.4.1.	- Благоустройство	64 000 000,00	64 000 000,00	64 000 000,00	64 000 000,00	64 000 000,00	64 000 000,00	131 025 637,16	41 412 439,67		89 613 197,49	133 721 310,32		119 757 423,90	13 963 886,42	2 695 673,16			2 695 673,16	-2 695 673,16
2.4.2.	- дорога	35 200 000,00	35 200 000,00	35 200 000,00	35 200 000,00	35 200 000,00	35 200 000,00	41 460 278,31	25 357 452,17		16 102 826,14	41 460 278,31		30 530 980,11	10 929 298,20	0,00				0,00
	Всего по п. 2.4	**99 200 000,00**	**99 200 000,00**	**99 200 000,00**	**99 200 000,00**	**99 200 000,00**	**99 200 000,00**	**172 485 915,47**	**66 769 891,84**	**0,00**	**105 716 023,63**	**175 181 588,63**	**0,00**	**150 288 404,01**	**24 893 184,62**	**2 695 673,16**	**0,00**	**0,00**	**2 695 673,16**	**-2 695 673,16**
2.5.	**Затраты заказчика-застройщика:**																			
2.5.1.	- затраты на осуществление технического надзора;	58 756 500,00	58 756 500,00	98 326 766,00	98 326 766,00	98 326 766,00	124 557 014,00	188 535 537,68	267 046 332,48		-78 510 794,80	292 644 583,42	17 484 876,32	143 806 516,74	131 353 190,36	0,00				-104 109 045,74
2.5.2.	- прочие затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию (согласования, экспертизы и т.п.)	8 444 808,20	25 061 360,75	25 061 360,75	25 061 360,75	25 061 360,75	31 561 361,00	30 087 093,83	6 720 266,25		23 366 827,58	32 955 558,18	18 351 322,70	11 265 771,13	3 338 464,35	1 468 666,65			1 468 666,65	-2 868 464,35
	Всего по п. 2.5.	**67 201 308,20**	**83 817 860,75**	**123 388 126,75**	**123 388 126,75**	**123 388 126,75**	**156 118 375,00**	**218 622 631,51**	**273 766 598,73**	**0,00**	**-55 143 967,22**	**325 600 141,60**	**35 836 199,02**	**155 072 287,87**	**134 691 654,71**	**1 468 666,65**	**0,00**	**0,00**	**1 468 666,65**	**-106 977 510,09**
2.6.	**Проектные и изыскательские работы:**																			
2.6.1.	- инженерные изыскания	8 804 631,39	8 804 631,39	8 804 631,39	8 804 631,39	8 804 631,39	8 804 631,39	8 804 631,39	500 000,00		8 304 631,39	8 804 631,39	8 554 631,39	250 000,00						0,00
2.6.2.	- разработка проектной документации, в т. ч. архитектурная концепция, рабочая документация по договору подряда №02/13 от 27.02.2013г.	107 964 077,39	107 964 077,39	107 964 077,39	107 964 077,39	107 964 077,39	107 964 077,39	115 000 849,23	110 135 262,92		4 865 586,31	118 745 803,38	81 981 256,92	28 998 592,31	7 765 954,15	3 744 954,15			3 744 954,15	-3 744 954,15
2.6.3.	- авторский надзор	3 929 935,00	3 929 935,00	3 929 935,00	3 929 935,00	3 929 935,00	5 986 165,00	7 049 765,00	6 665 230,00		384 535,00	7 049 765,00		7 049 765,00		0,00				0,00
	Всего по п. 2.6.	**120 698 643,78**	**120 698 643,78**	**120 698 643,78**	**120 698 643,78**	**120 698 643,78**	**122 754 873,78**	**130 855 245,62**	**117 300 492,92**	**0,00**	**13 554 752,70**	**134 600 199,77**	**90 535 888,31**	**36 298 357,31**	**7 765 954,15**	**3 744 954,15**	**0,00**	**0,00**	**3 744 954,15**	**-3 744 954,15**
2.7.	**Резерв средств на непредвиденные затраты**	**210 000 000,00**	**210 000 000,00**	**210 000 000,00**	**210 000 000,00**	**210 000 000,00**	**129 989 461,20**	**0,00**			**0,00**	**0,00**				**0,00**				**0,00**
	Всего по п. 2.7.	**210 000 000,00**	**210 000 000,00**	**210 000 000,00**	**210 000 000,00**	**210 000 000,00**	**129 989 461,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Всего по главе 2	**5 423 917 437,68**	**5 440 533 990,23**	**5 440 533 990,23**	**5 440 533 990,23**	**5 440 533 990,23**	**5 398 909 929,68**	**5 389 216 887,49**	**5 256 895 536,06**	**0,00**	**132 321 351,43**	**5 505 694 605,31**	**1 028 264 808,48**	**3 768 497 386,48**	**708 932 410,35**	**10 873 874,38**	**0,00**	**0,00**	**10 873 874,38**	**-116 477 717,82**
	Глава 3 Затраты на реализацию проекта (реклама, риэлтерские услуги)																			
3.1.	**Заработная плата рекламного отдела**			**23 244 100,00**	**28 116 800,00**	**16 244 100,00**	**16 244 100,00**	19 208 163,59	18 235 986,86		**972 176,73**	**19 208 163,59**		15 236 073,69	3 972 089,90	**0,00**				**0,00**
3.2.	**Налоги с ФОТ**			**7 019 718,20**	**10 668 640,20**	**7 019 718,20**	**7 019 718,20**	7 795 666,86	7 471 011,33		324 655,53	**7 795 666,86**		6 105 042,82	1 690 624,04	**0,00**				**0,00**
3.3.	**Затраты на содержание рекламного отдела**			**4 602 331,80**	**4 602 331,80**	**2 602 331,80**	**2 602 331,80**	2 454 285,72	2 617 203,27		-162 917,55	**2 463 536,92**		2 022 242,28	441 294,64	**0,00**				**-9 251,20**
3.4.	**Реклама**			**56 660 017,45**	**48 138 395,45**	**65 660 017,45**	**107 284 078,00**	151 092 140,56	98 607 247,85		52 484 892,71	**178 932 687,04**	640 993,00	117 350 209,38	60 941 484,66	**0,00**				**-27 840 546,48**
	Всего по главе 3	**108 142 720,00**	**91 526 167,45**	**91 526 167,45**	**91 526 167,45**	**91 526 167,45**	**133 150 228,00**	**180 550 256,73**	**126 931 449,31**	**0,00**	**53 618 807,42**	**208 400 054,41**	**640 993,00**	**140 713 568,17**	**67 045 493,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-27 849 797,68**
	ИТОГО общая стоимость проекта инвестиций в строительство, включая НДС	**6 072 698 600,41**	**6 072 698 600,41**	**6 072 698 600,41**	**6 072 698 600,41**	**6 072 698 600,41**	**6 072 698 600,41**	**6 072 698 600,41**	**5 570 335 973,71**	**0,00**	**502 362 626,70**	**6 217 026 115,91**	**1 209 693 066,99**	**4 230 000 000,00**	**777 333 048,92**	**10 873 874,38**	**0,00**	**0,00**	**10 873 874,38**	**-144 327 515,50**
	Проценты по кредиту											369 050 231,04								
	Пользование лимитом кредитной линии											4 510 674,21								
	Резервирование лимита											42 300 000,00								
	ИСТО:											6 632 887 021,16								

Главный бухгалтер ОАО "Маяк" Бобылев А.А.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ * ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * "МАЯК" * Г Р N1130 * МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ г. ХИМКИ

...строительства ЖК "Маяк" на 31.12.2016.

По квартально	Проценты	Плата за пользование лимитом кредитной линии	Плата за открытие кредитной линии	Получено кредитных средств	Погашение кредитных средств	Вложение собственных средств по РСП	Вложение собственных средств вне РСП на стр-во	Доходы от Гостиницы	Административные услуги
4 кв. 2013г.		208 219,18	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого 2013г.	**0,00**	**208 219,18**	**9 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
1 кв. 2014г.	5 906 587,60	925 125,07	3 700 000,00	717 347 017,78	0,00	0,00	2 692 578,69	0,00	0,00
2 кв. 2014г.	24 978 249,00	808 668,26	6 800 000,00	469 004 944,64	38 082 589,66	0,00	267 838,98	10 274,88	765 508,69
3 кв. 2014г.	41 566 643,66	651 094,87	4 000 000,00	490 915 362,58	120 808 914,30	3 483 010,16	407 620,21	6 459 258,00	1 269 593,78
4 кв. 2014г.	56 512 093,04	362 328,23	4 000 000,00	689 157 933,93	126 044 440,00	51 764 040,40	8 932 558,89	7 929 450,00	3 868 902,06
Итого 2014г.	**128 963 573,30**	**2 747 216,43**	**18 500 000,00**	**2 366 425 258,93**	**284 935 943,96**	**55 247 050,56**	**12 300 596,77**	**14 398 982,88**	**5 904 004,53**
1 кв. 2015г.	64 428 937,93	475 710,73	2 000 000,00	57 165 706,60	1 932 570 939,89	347 414 525,12	16 849 330,76	11 363 598,00	4 658 947,79
2 кв. 2015г.	12 797 900,81	389 922,85	3 000 000,00	488 429 755,48	305 170 912,75	96 483 144,19	20 080 152,65	9 624 786,00	3 780 346,26
3 кв. 2015г.	23 728 926,23	129 764,19	4 300 000,00	517 818 398,97	186 976 558,00	194 057 134,28	26 819 812,85	11 005 326,00	2 331 444,72
4 кв. 2015г.	28 383 826,74	136 653,17	2 500 000,00	300 086 384,60	251 054 330,44	193 442 051,43	34 176 074,40	11 768 688,00	3 808 797,83
Итого 2015г.	**129 339 591,71**	**1 132 050,94**	**11 800 000,00**	**1 363 500 245,65**	**2 675 772 741,08**	**831 396 855,02**	**97 925 370,66**	**43 762 398,00**	**14 579 536,60**
1 кв. 2016г.	30 257 598,51	157 095,55	1 200 000,00	209 515 992,88	177 573 567,32	21 221 713,66	19 359 366,08	12 487 510,00	3 065 489,89
2 кв. 2016г.	29 981 315,06	118 007,15	1 000 000,00	119 530 408,09	126 608 731,13	350 783,90	13 871 198,75	13 247 975,00	3 502 922,42
3 кв. 2016г.	29 686 988,53	119 921,73	300 000,00	100 572 588,01	86 604 574,88	1 299 197,55	8 735 823,41	3 352 560,00	922 270,26
4 кв. 2016г.	27 176 805,36	28 163,23	0,00	70 455 506,44	878 504 441,63	14 404 768,37	1 288 464,29	9 127 920,00	4 818 201,99
Итого 2016г.	**117 102 707,46**	**423 187,66**	**2 500 000,00**	**500 074 495,42**	**1 269 291 314,96**	**37 276 463,48**	**43 254 852,53**	**38 215 965,00**	**12 308 884,56**
Всего	**375 405 872,47**	**4 510 674,21**	**42 300 000,00**	**4 230 000 000,00**	**4 230 000 000,00**	**923 920 369,06**	**153 480 819,96**	**96 377 345,88**	**32 792 425,69**

Главный бухгалтер ОАО "Маяк"_____Бобылев А.А.

Периоды	Начислено и погашено процентов	Плата за пользование лимитом кредитной линии	Плата за открытие кредитной линии	Погашение основного долга	Всего лимит кредитных средств	в том числе:		Всего оплачено за счет лимита кредитных средств	в том числе	
						Лимит кредитных средств на расчеты аккредитивом	Лимит кредитных средств на р/счет		Итого оплачено за счет лимита кредитных средств по аккредитивам	Итого оплачено за счет лимита средств по р/счету
По квартально										
4 кв. 2016г.	4 409 071	828 323	49 932 300	54 638 466	4 993 230 000	4 100 000 000	893 230 000	1 277 638 085	556 647 174	720 990 911
Итого 2016г.	**4 409 071**	**828 323**	**49 932 300**	**54 638 466**	**4 993 230 000**	**4 100 000 000**	**893 230 000**	**1 277 638 085**	**556 647 174**	**720 990 911**

Главный бухгалтер ОАО "Маяк" Бобылев А.А.

		Квартиры						Машиноместа			
		План/Факт. Маяк на дату завершения отч. м-ца						План/Факт. Маяк на дату завершения отч. м-ца			
Квар-тал	М-ц, год	S m2	S m2 с нар. Итогом	Ср. ст-ть за 1m2	Итого ст-ть реализации по ДДУ	Поступило средств по ДДУ	Поступило средств с нарастающим итогом по ДДУ	К-во	Итого ст-ть реализации	Поступило средств	Поступило средств с нарастающим итогом
1	2	8	9	10	11	12	13	18	19	20	21
	дек.13	250,44	250,44	95 700	23 967 108						
1 кв. 14г.	янв.14	145	395,44	61 672	8 942 382						
	фев.14			0							
	мар.14			0							
2 кв. 14г.	апр.14	346,94	742	93 755	32 527 340	12 033 640	12 033 640				
	май.14	419,56	1 162	94 562	39 674 440	29 012 166	41 045 806				
	июн.14	482,73	1 645	94 379	45 559 472	28 108 630	69 154 436				
3 кв. 14г.	июл.14	904,75	2 549	93 406	84 509 488	44 631 940	113 786 376	2	1 610 000	0	0
	авг.14	1 379,41	3 929	94 556	130 431 710	79 851 491	193 637 867	3	3 070 000	1 160 000	1 160 000
	сен.14	1 146,72	5 076	96 837	111 044 406	56 244 494	249 882 361	1	810 000	3 070 000	4 230 000
4 кв. 14г.	окт.14	735,91	5 811	99 707	73 375 180	84 134 003	334 016 364	4	4 050 000	1 620 000	5 850 000
	ноя.14	1 123,07	6 935	101 408	113 887 998	54 170 284	388 186 648	2	1 330 000	3 240 000	9 090 000
	дек.14	1 471,10	8 406	103 288	151 947 691	124 092 399	512 279 047	10	8 790 000	3 310 000	12 400 000
1 кв. 15г.	янв.15	657,36	9 063	100 053	65 770 604	119 449 181	631 728 227	8	7 459 000	4 055 000	16 455 000
	фев.15	922,58	9 986	102 670	94 720 897	74 093 605	705 821 832	4	3 300 000	4 402 000	20 857 000
	мар.15	1 157,13	11 143	104 817	121 287 266	104 601 085	810 422 918	4	3 410 000	5 707 000	26 564 000
2 кв. 15г.	апр.15	2 407,36	13 550	103 469	249 086 292	90 064 491	900 487 409	7	6 584 000	3 116 000	29 680 000
	май.15	1 310,41	14 860	109 321	143 255 149	171 569 832	1 072 057 240	3	3 033 050	2 416 000	32 096 000
	июн.15	1 102,68	15 963	109 817	121 093 279	204 488 258	1 276 545 499	2	1 958 000	7 315 000	39 411 000
3 кв. 15г.	июл.15	1 688,47	17 652	112 660	190 223 009	100 452 090	1 376 997 589	1	1 287 000	1 845 800	41 256 800
	авг.15	1 631,00	19 283	107 487	175 310 913	163 301 945	1 540 299 533	8	7 528 400	1 542 200	42 799 000
	сен.15	2 303,32	21 586	109 863	253 050 779	201 841 970	1 742 141 503	18	18 634 000	6 817 840	49 616 840
4 кв. 15г.	окт.15	801,36	22 387	112 312	90 002 404	199 514 906	1 941 656 409	9	8 580 000	13 633 960	63 250 800
	ноя.15	558,13	22 945	111 496	62 229 360	99 366 692	2 041 023 101	3	2 970 000	4 656 000	67 906 800
	дек.15	1 423,30	24 369	108 470	154 384 963	114 217 565	2 155 240 666	6	6 138 000	4 849 000	72 755 800
1 кв. 16г.	янв.16	549,55	24 918	106 985	58 793 506	106 588 594	2 261 829 260	9	9 108 000	4 317 000	77 072 800
	фев.16	765,26	25 684	107 803	82 497 528	161 506 650	2 423 335 910	4	4 158 000	8 236 800	85 309 600
	мар.16	561	26 244	112 050	62 807 278	118 028 275	2 541 364 184	5	4 950 000	16 122 850	101 432 450
2 кв. 16г.	апр.16	848	27 092	112 187	95 116 335	65 354 655	2 606 718 839	2	1 980 000	6 788 000	108 220 450
	май.16	1 351	28 443	111 717	150 903 233	72 746 562	2 679 465 401	8	8 217 000	2 380 000	110 600 450
	июн.16	375	28 817	115 712	43 339 885	146 111 396	2 825 576 797	3	2 970 000	4 103 750	114 704 200
3 кв. 16г.	июл.16	726	29 543	123 412	81 670 809	41 090 480	2 866 667 276	5	5 148 000	1 097 250	115 801 450
	авг.16	746	30 289	123 412	86 627 108	42 240 933	2 908 908 210	4	4 059 000	3 631 650	119 433 100
	сен.16	1 038	31 327	126 840	116 280 277	68 933 873	2 977 842 083	8	8 316 000	1 550 750	120 983 850
4 кв. 16г.	окт.16	1 454	32 780	126 840	147 726 379	74 543 851	3 052 385 934	6	6 335 000	11 740 900	132 724 750
	ноя.16	546	33 327	126 840	56 280 465	93 819 133	3 146 205 067	0	0	4 879 150	137 603 900
	дек.16	1 553	34 880	126 840	157 608 159	69 278 204	3 215 483 271	14	12 981 100	176 000	137 779 900
		34 880		**105 387**	**3 675 933 091**	**3 215 483 283**		**163**	**158 763 550**	**137 779 900**	

Главный бухгалтер ОАО "Маяк" _____ Бобылев А.А.

Квартиры								Машиноместа				
		План/Факт. Маяк на дату завершения отч. м-ца						План/Факт. Маяк на дату завершения отч. м-ца				
Квар-тал	М-ц, год	S m2	S m2 с нар. Итогом	Ср. ст-ть за 1m2	Итого ст-ть реализации	Поступило средств от реализации	Поступило средств с нарастающим итогом	К-во	Ср. ст-ть за 1 м/м	Итого ст-ть реализации	Поступило средств от реализации	Поступило средств с нарастающим итогом
1	2	8	9	10	11	12	13					
3 кв. 16г.												
	авг.16	534	534	110 900	59 202 727	0	0					
	сен.16	348	882	110 827	38 546 621	0	0					
4 кв. 16г.	окт.16	423	1 304	103 804	43 892 543	46 780 843	46 780 843	0	0	0	0	0
	ноя.16	278	1 582	105 775	29 370 540	60 940 219	107 721 062	0	0	0	0	0
	дек.16	520	2 102	101 519	52 791 834	48 423 937	156 144 999	0	0	0	0	0
		2 102		**106 565**	**223 804 266**	**156 144 999**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Главный бухгалтер ОАО "Маяк" _____ Бобылев А.А.

Технико-экономические показатели МЖК "Маяк" по этапам строительства

Класс жилья	Тип квартиры	1-ый этап строительства			2-ой этап строительства			Итого по 2-м этапам		
		Кол-во (шт.)	S квартир без хол. пом. (м2)	S квартир с хол. пом. (м2)	Кол-во (шт.)	S квартир без хол. пом. (м2)	S квартир с хол. пом. (м2)	**Кол-во (шт.)**	**S квартир без хол. пом. (м2)**	**S квартир с хол. пом. (м2)**
Бизнес	1 комнатная	-	-	-	38	2 380	2 525	**38**	**2 380**	**2 525**
	2 комнатная	-	-	-	76	6 706	6 817	**76**	**6 706**	**6 817**
	3 комнатная	-	-	-	76	9 655	10 191	**76**	**9 655**	**10 191**
	4 комнатная	-	-	-	76	11 070	11 533	**76**	**11 070**	**11 533**
	пентхаус	-	-	-	4	800	836	**4**	**800**	**836**
Итого					**270**	**30 611**	**31 902**	**270**	**30 611**	**31 902**
Повышенной комфортности	1 комнатная	-	-	-	175	9 086	11 120	**175**	**9 086**	**11 120**
	2 комнатная	-	-	-	157	14 877	16 620	**157**	**14 877**	**16 620**
	3 комнатная	-	-	-	125	12 538	13 682	**125**	**12 538**	**13 682**
	4 комнатная	-	-	-	83	11 297	11 767	**83**	**11 297**	**11 767**
	пентхаус	-	-	-	10	1 508	1 727	**10**	**1 508**	**1 727**
Итого					**550**	**49 306**	**54 916**	**550**	**49 306**	**54 916**
Эконом	1 комнатная	328	15 976	18 062	-	-	-	**328**	**15 976**	**18 062**
	2 комнатная	263	18 827	21 139	-	-	-	**263**	**18 827**	**21 139**
	3 комнатная	145	13 065	14 508	-	-	-	**145**	**13 065**	**14 508**
	4 комнатная	102	12 063	13 758	-	-	-	**102**	**12 063**	**13 758**
Итого		**838**	**59 931**	**67 467**				**838**	**59 931**	67 467
Итого по жилым квартирам:		***838***	***59 931***	***67 467***	***820***	***79 917***	***86 818***	***1 658***	***139 848***	***154 285***
Машино/мест 1-ый, 2-ый подземные этажи		***796***			***794***			***1 590***		
S 1-го этажа без жилых обществ. Зон				***3 078***			***2 489***			***5 567***
Итого по комплексу:				70 545			89 307			**159 852**
S тех. Подполья				3 445			2 937			6 382
Итого по комплексу, в том числе техническое подполье				73 990			92 244			166 234
Итого S по жилым домам				94 545			114 422			208 967
Итого S автостоянка с мойкой				28 878			26 048			54 926
Общеобразовательная школа							10 397			10 397
Детское дошкольное учреждение							3 450			3 450
Трансформаторные подстанции				125			45			170
Всего S по этапу строительства				***123 548***			***154 362***			***277 910***

Генеральный директор ОАО "Маяк" _____ Шойгу Т.Ю.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ * ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * "МАЯК" * МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ г. ХИМКИ * Г Р N1130 *