

О Т Ч Е Т о финансово-хозяйственной деятельности
ТСЖ «Среднеохтинский 44-1» за 2015 год.

18.03.2016 г.

г. Санкт-Петербург

Ответственность за финансово-хозяйственную деятельность ТСЖ «Среднеохтинский 44-1» за отчетный период несли: Председатель правления Гуска Марина Аршавировна
Управляющая организация ООО «СМАЙЛ».

Отчет составлен по данным бухгалтерского и налогового учета.

1. Анализ начисления и расходования средств на техническое обслуживание, ремонт, санитарное содержание, коммунальные услуги.

За период с 01.01.2015г по 31.12.2015г. (согласно статистическим отчетам ГУП ВЦКП) собственникам и нанимателям жилых помещений, выставлено счетов за коммунальные и эксплуатационные услуги на сумму 1 289912,51 руб. из них:

отопление	водоснабжение и водоотведение	газоснабжение	электроснабжение на ОДН	эксплуатационные и прочие услуги	ИТОГО
437716,68	203427,05	153436,28	12058,87	483273,63	1289912,51
Оплачено собственниками и нанимателями жилых помещений за 2014г: (с учетом домофонов)					
427006,42	189050,15	151901,04	11520,65	460196,85	1239675,11
<i>Постатейное начисление за эксплуатационные и прочие услуги</i>					
наименование/услуга			начислено	оплачено	
Содержание общего имущества многоквартирного дома			182548,46	175664,21	
Техническое обслуживание домофонов			3672,00	3159,00	
Радио			12490,20	11742,94	
Телетрансляция (антенна)			23400,00	22377,72	
Уборка и санитарная очистка земельного участка			26023,67	24961,21	
Управление многоквартирным домом			114810,36	110520,04	
Текущий ремонт многоквартирного дома			97206,25	93589,69	
Капитальный ремонт				174,53	
Пени			9585,28	4774,46	
Содержание и текущий ремонт внутридомовой системы газоснабжения			10714,81	10446,31	
Обслуживание общедомовых узлов учета			2822,60	2786,74	
Оплата долгов за предыдущие года					
ИТОГО:			483 273,63	460196,85	

Оплачено населением по квитанциям 1239675,11 руб., из них 1103111,07 руб. поступило на расчетный счет ТСЖ, оставшаяся сумма в размере: 136564,04 руб. оплачена ГУП ВЦКП, за услуги по расчету, сбору, обработке и перечислению платежей населения, Петербургрегионгаз (за газоснабжение).
Начислено за услуги ГУП ВЦКП за 2015г.: 52129,11 рублей.

2. Прочая деятельность за 2015 год.

Выставленные акты выполненных работ за возмещение расхода по тепловой энергии и долевого участия по нежилым помещениям в сумме 548853,67 рублей

- ООО Ресторанчик «У Петровича» - 0

- ИП Садигов А. – 56 710,80 руб.(возмещение расхода за тепловую энергию и долевое участие)

- ООО «Катя ЛТД» - 58 963,01 руб. (возмещение расхода за тепловую энергию и долевое участие)

- ООО «ПАНОРАМА» - 62 137,27 руб.(возмещение расхода за тепловую энергию и долевое участие)

- ИП Голубев А.С. – 371 042,59 руб.(возмещение расхода за тепловую энергию и долевое участие).

3. Операции на расчетном счете

По состоянию на 01.01.2015г на р/сч. ТСЖ находилось 125 663,26 руб.
 За 2015г. На р/сч. поступило денежных средств 1 606 420,37 руб.
 Списано денежных средств за период 2015г.: 1 673 903,76 руб.
 По состоянию на 01.01.2016г остаток на р/сч. ТСЖ составил: 58 179,87 руб.

4. Движение денежных средств по расчетному счету ТСЖ «Среднеохтинский 44-1» за 2015г.

4.1 ПОСТУПИЛО на Р/С		
Контрагент	Сумма	Назначение
ГУП ВЦКП	1103111,07	Платежи населения
ИП Садигов А.	20000,00	Долевое участие, возмещение за тепловую энергию
ООО «Катя ЛТД»	38620,92	Долевое участие, возмещение за тепловую энергию
ООО «ПАНОРАМА»	59009,56	Долевое участие, возмещение за тепловую энергию
ИП Голубев А.С.	385678,82	Долевое участие, возмещение за тепловую энергию
Итого	1606420,37	
4.2 СПИСАНО с Р/С		
Контрагент	Сумма	Назначение
ООО «ПЕТЕРБУРГГАЗ»	12270,72	Тех.обсл. внутридомового газ. оборудов. По Договору №3ВД.00589 от 01.01.2010г.
ЗАО «СВЯЗЬМОНТАЖ»	7797,60	Обслуживание ПЗУ (домофоны) Договор №322/Среднеохтинский 44/1/ССД от 01.04.2010г.
	19480,50	Телевещание по Договору №1945/СО44/1/Кр от 01.04.2010г.
ИФНС №21	5206,00	Налог уплачиваемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения за 2014г
	15600,00	Налог на доход с физических лиц
Пенсионный фонд	42862,00	Страховые взносы на медицинское и пенсионное страхование
ФСС	3410,00	Страховые взносы на социальное страхование
Автопарк Спецтранс №6	58450,23	Оплата по договору №64-2481; №64-2603 за вывоз мусора за 2014г. , предоплата за 1-3 кварталы 2015г.
ГУП Водоканал	201585,70	Водопотребление и водоотведение по Договору №06-19261/10-Н
ООО «ЖКС №1 Красногвардейского района»	744746,18	Оплата за потребленную тепловую энергию за 02-11 2014г. по Договору №44/1-202 от 01.08.2009г. Возмещение долга по делу №А56-22629/2014
ООО "БИТ Интеллектуальный Технологии"	500,00	Права использования корпоративной лицензии "СБиС++ ЭО"
ГУП ГУИОН	1468,87	Оплата за изготовление паспорта дома
ПСК ОАО	19808,72	Электроснабжение на о/д нужды по Договору № 34950 от 10.02.2010г.
Банк Открытие (Ф-л ПТР ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие")	13046,00	Комиссия банка за обслуживание и ввод документов
Гуска М.А.	104400,00	Заработная плата председателя ТСЖ
	230,00	Подготовка копий договоров
ФГУП РС ВО	11667,08	Радиовещание Договор №82031 от 02.04.2007г.
УО ООО "СМАЙЛ"	411374,16	Обслуживание дома по Договору №8/ТСЖ от 30.06.2009г.
Итого	1673903,76	

5. Кассовые операции. Наличные расчеты не производились

6. Должники и текущая задолженность ТСЖ по состоянию на 31.12.2015г.

6.1. Задолженность ТСЖ перед поставщиками услуг		6.2. Должники перед ТСЖ	
ООО «СМАЙЛ»	8 348,55	ИП Садигов А.	94158,18
ВОДОКАНАЛ	30 201,18	ООО «ПАНОРАМА»	41846,42
		ИП Голубев А.С.	24154,26
ООО «ЖКС №1 Красногвардейского района»	961 116,34	ООО «Катя ЛТД»	22756,18
Итого кредиторская задолженность	999666,07	Итого дебиторская задолженность	182 915,04

7. ПЛАН и ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА многоквартирного дома по адресу:
г. Санкт-Петербург, Среднеохтинский проспект, дом 44, корпус 1, за 2015г.

Плановые начисления по статье текущий ремонт на 2015г. 157593,97

№п.п	вид работ	план работ	выполнение	отклонение
1	Ремонт фасада (балкон, карниз)	25000,00	4727,93	20272,07
2	Электромонтажные работы подвального помещения	12561,00	1174,38	11386,62
3	Смена оконных проемов ПВХ	87750,00	110023,26	-22273,26
4	Непредвиденный текущий ремонт	32282,97	16906,85	15376,12
4.1	Разборка металлоконструкций (склада)		15132,79	
4.2	Работы по окраске входных металлических дверей 1,2,3,4 подъездов		1774,06	
	ИТОГО:	157593,97	132832,42	
	Ос таток денежных средств по статье текущий ремонт		24761,55	

Генеральный директор УО ООО «СМАЙЛ» _____

Хабибрахманов Ш.З.

Председатель ТСЖ «Среднеохтинский пр. 44-1» _____

Гуска М.А.

