

**О Т Ч Е Т о финансово-хозяйственной деятельности
ТСЖ «Энергетиков 35/1» за 2015 год.**

г. Санкт-Петербург

17.03.2016 г.

Ответственность за финансово-хозяйственную деятельность ТСЖ «Энергетиков 35/1» за отчетный период несли: Председатель правления Евтухович Марина Владимировна
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: **12535469,81 руб.** из них:

отопление и горячая вода	водоснабжение и водоотведение	газоснабжение	электроснабжение на ОДН	эксплуатационные и прочие услуги	ИТОГО
5455400,67	1944867,07	467020,79	185277,20	4484270,60	12535469,81

Оплачено собственниками и нанимателями жилых помещений за 2015г:

5316941,28	1882481,68	462621,33	196069,58	4459035,98	12317149,85
------------	------------	-----------	-----------	------------	-------------

Постатейное начисление за эксплуатационные и прочие услуги

наименование/услуга	начислено	оплачено
Содержание общего имущества многоквартирного дома	1918175,20	1 897 102,66
Техническое обслуживание домофонов	0	0
Техническое обслуживание лифтов	331428,80	330426,92
Очистка мусоропровода	238390,36	234737,55
Уборка и санитарная очистка земельного участка	273454,12	270402,89
Капитальный ремонт МКД	0	13619,07
Управление многоквартирным домом	237258,85	234579,8
Текущий ремонт многоквартирного дома	1021415,74	1014135,18
Содержание и текущий ремонт внутридомовой системы газоснабжения	12596,75	111463,03
Эксплуатация общедомовых приборов учета	136379,83	137604,38
Пени	214870,95	182627,01
Повышающий коэффициент		29262,34
Оплата долгов предыдущий период		
ИТОГО:	4484270,60	4459035,98

Оплачено населением по квитанциям **12317149,85 руб.**, из них 4618471,47 руб. поступило на расчетный счет ТСЖ, оставшаяся сумма в размере 7698678,38 руб. оплачена через ГУП ВЦКП ресурсоснабжающим организациям: ГУП ТЭК СПб; ГУП «Водоканал Санкт-Петербург»; ФГУП РС ВО (РТУ радиоточки); ООО «ПетербургГаз», ГУП ВЦКП (80490,08 руб. за услуги по расчету, сбору, обработке и перечислению платежей населения).

2. Прочая деятельность за 2015 год.

Доход от предпринимательской деятельности ТСЖ в 2015 году:

Выставленные акты выполненных работ за комиссионные вознаграждения за сбор абонентской платы, аренду помещения и предоставления возможности размещения оборудования цифровой связи:

- ОАО «Ростелеком» - **15 000,00** руб. (размещение оборудования),
- ООО «ПЕРСПЕКТИВА» - **24 000,00** руб. (размещение оборудования),
- ООО «ОБИТ» - **36 000,00** руб. (размещение оборудования),
- ИП Ваидов С.С.- **370086,90** руб. (аренда помещения).

3. Операции на расчетном счете

По состоянию на 01.01.2015г на р/сч. ТСЖ находилось: 170 891,29 руб.

За 2015г. На р/сч. поступило денежных средств: 5135985,67 руб.

Списано денежных средств за период 2015г.: 5215397,30 руб.

По состоянию на 01.01.2016г остаток на р/сч. ТСЖ составил: 91479,66 руб.

4. Движение денежных средств по расчетному счету ТСЖ «Энергетиков 35/1» за 2015г.

4.1 ПОСТУПИЛО на Р/С		
Контрагент	Сумма	Назначение
ГУП ВЦКП	4604370,08	Платежи населения
ГУЖА	14101,39	Оплата по Договору №1334-300/14 от 24.11.2014 (январь-декабрь 2015)
ИП Ваидов С.С.	338859,55	Аренда помещения
ООО «ОБИТ»	39000,00	Размещение оборудования
ОАО «Ростелеком»	12 000,00	Размещения оборудования
ФГУП РС ВО	127 654,65	Поступление собственных средств
Итого	5135985,67	
4.2 СПИСАНО с Р/С		
Контрагент	Сумма	Назначение
ООО «АртикулА»	70000,0	Юридические услуги
Филиал Петровский ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"	14428,00	Услуги банка
ООО «БИТ»	500,00	Предоставление прав использования СБИС и подключения к системе на год
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	61553,67	Списание на осн.ИЛ Серия ФС №004998568 от 29.09.2015 по делу №А56-38963/2015 от 25.08.2015.
ООО «ПЕТЕРБУРГГАЗ»	112418,88	Тех .обсл. внутридомового газ. оборудования за декабрь 2014г. – ноябрь 2015г.
ПСК ОАО	202978,58	Электроэнергия на о/д нужды
ООО «Спецтранс Палир»	576780,00	Оплата за вывоз мусора по Договору №44-1132 за 2014г.
УО ООО "СМАЙЛ"	3339905,43	Обслуживание дома по Договору №2/ТСЖ от 01.04.2009г.
ООО «ОТИС Лифт»	246669,0	Техническое обслуживание лифтов по Договору №1823 от 01.06.2007г.
ИФНС №21	160183,32	Налог уплачиваемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения за 2014г., ПФР, ФСС, НДФЛ
		Оплата госпошлин к собственникам помещений кв. 263,324,238,260 Водоканал
ООО «ТеплоЭнергоПроф»	82197,76	Обслуживание узлов учета тепловой энергии
ООО "ИКЦ" Техэксперт сервис"	24361,63	Техническое освидетельствования лифтов
Евтухович М.В., , Красницкая Е.Н.	312000,00	Заработная плата 2015.
Итого	5215397,30	

5. **Кассовые операции:** Через кассу были выплачены премии Емельяновой Е.И. и Захаровой Л.Л. по решению собрания членов ТСЖ "Энергетиков 35-1" от 23.04.2014г

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

6.1.Задолженность ТСЖ перед поставщиками услуг		6.2. Должники перед ТСЖ	
ГУП «ТЭК»	2793726,57	ОАО «Ростелеком» (размещение оборудование)	3 000,00
ГУП Водоканал	1152248,85	ООО «ПЕРСПЕКТИВА» (размещение оборудования)	30 000,00
Итого кредиторская задолженность	3945975,42 руб	ООО «ОБИТ» (размещение оборудования)	0
		ИП Ваидов С.С.	123356,58
		Итого дебиторская задолженность	156356,58 руб.
		по ИП Ваидов С. С. задолженность за 2015г. не оплачена на 11.03.16	

7. Выполнение работ по текущему ремонту МКД в 2015 г. ООО «СМАЙЛ»

	Всего по плановым начислениям 2015г.		1019799,84
	Не израсходованные средства за 2014г.		232086,52
	Итого суммы на 2015 г.		1251886,36
	Наименование работ	план	выполнение
1	Металлическое ограждение (водомерного узла)	48400,00	
2	Благоустройство территории(высадка кустарника в кол-ве 20 шт.)	10000,00	
3	Работы по разборке полов плитки ПВХ л.к. при 40 %	21387,35	209866,90
4	Установка металлических газонных ограждений у 3-ей парадной	28405,00	375348,47
5	Установка металлических открывающихся створок на подвальные окна с сеткой - 65шт и ограждающих решёток по предписанию ГЖИ	100000,00	3752,32
6	Косметический ремонт лестничных клеток (2,3 парадные)	708 809,44	702183,88
7	Окраска фасадов от графити по предписанию ГЖИ - 4,8м2	1753,29	1753,29
8	Ремонт герметизации стыков стеновых панелей (258,9 м.п.) (кв. 52, 265,266,368)	106 703,14	5055,88
			106703,14
			12325,43
			15873,21
9	Непредвиденные расходы	226428,14	92555,15
9.1	Работы по ремонту балконного ограждения кв №135		8339,03
9.2	Сантехнические работы - подвал		5144,14
9.3	Работы по ремонту покрытия фасада и цоколя		53932,96
9.4	Работы по очистке косога фильтра повысительного насоса		12000,00
	ВСЕГО	1251886,36	1512278,65
	Остаток денежных средств по статье текущий ремонт на 01.01.2016г.	-260392,29	

8. ОТЧЕТ о выполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "Энергетиков 35/1" за 2015г.

№ п.п.	Наименование	Доходы	Расходы	Экономия (+) и (или) перерасход(-)
1	Управление многоквартирным домом	236882,64	236882,64	
2	Содержание общего имущества многоквартирного дома	1915135,92	1821135,04	94000,88
2.1.	<i>В том числе вывоз мусора</i>	<i>714662,88</i>	<i>620662,00</i>	<i>94000,88</i>
3	Текущий ремонт многоквартирного дома	1019799,84	1019799,84	-
4	Уборка придомовой территории	273017,28	273017,28	
5	Очистка мусоропровода	238722,83	238722,83	
6	Эксплуатация общедомовых приборов учета	136843,22	136843,22	
7	Содержание и текущий ремонт внутридомовой системы газоснабжения	112418,88	112418,88	
8	Обслуживание и ремонта лифтов	246669,00	246669,00	
	Итого:	4179489,61	4085488,73	94000,88
11	ИП Ваидов С.С.	370197,92	-	370197,92
12	ООО «ОБИТ»	36000,00	-	36000,00
14	ОАО «Ростелеком»	12000,00	-	12000,00
15	ООО «Перспектива»	24000,00	-	24000,00
16	Административно-хозяйственные расходы	-	472183,32	-472183,32
17	Банк Открытие (Ф-л ПТР ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие")	-	14428,00	-14428,00
	Итого:	442197,92	486611,32	-44413,40
	Всего:	4621687,53	4572100,05	49587,48

Председатель ТСЖ «Энергетиков 35/1»



Евтухович М.В.