

**О Т Ч Е Т о финансово-хозяйственной деятельности
ТСЖ «Энергетиков 35-1» за 2020 год.**

г. Санкт-Петербург

31.03.2021 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г. (согласно статистическим отчетам ГУП ВЦКП, ООО "ЕИРЦ") собственникам и нанимателям жилых помещений, выставлено счетов за коммунальные и эксплуатационные услуги на сумму: **17718043,15 руб.** из них:

отопление и горячая вода	водоснабжение и водоотведение	газоснабжение	электроснабжение на ОДН	эксплуатационные и прочие услуги	ИТОГО
6872637,59	2552001,67	0,00	301093,98	7992309,91	17718043,15

Оплачено собственниками и нанимателями жилых помещений за 2020г:

6519024,00	2350120,24	1470,73	286542,89	7474503,08	16631660,94
------------	------------	---------	-----------	------------	-------------

Постатейное начисление за эксплуатационные и прочие услуги

наименование/услуга	начислено	оплачено
Содержание общего имущества многоквартирного дома	2611648,06	2479181,70
Техническое обслуживание домофонов	64800,00	60939,28
Техническое обслуживание лифтов	478198,68	446844,91
Очистка мусоропровода	331122,00	314025,10
Уборка и санитарная очистка земельного участка	400567,14	379817,86
Управление многоквартирным домом	716594,28	676384,49
Текущий ремонт многоквартирного дома	1272154,50	1208869,14
Содержание и текущий ремонт внутридомовой системы газоснабжения	170091,42	160615,40
Эксплуатация общедомовых приборов учета	134864,52	128120,60
Пени	64406,60	19101,64
Повышающий коэффициент	648553,59	567804,31
Кап рем	0	271,01
РКО банка	20815,56	19882,96
Радио	294557,50	276268,23
Экспертиза фасадов и балконов	0	280,18
Услуги РЦ	96710,40	91481,60
Телевидение	365540,58	337341,35
Услуги бух. расч. группы	321685,08	307273,32
ИТОГО:	7992309,91	7474503,08

Оплачено населением по квитанциям **16631660,94 руб.** Поступило на расчетный счет ТСЖ **16689715,14 руб.** с учетом платежей от приставов. Произведена оплата ресурсоснабжающим организациям: ГУП ТЭК СПб, ГУП «Водоканал Санкт-Петербург», ООО «ПетербургГаз», АО "Петербургская Сбытовая Компания".

2 Прочая деятельность за 2020 год.

Доход от предпринимательской деятельности ТСЖ в 2020 году:

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

- ПАО "Ростелеком"- **12 000,00 руб.** (размещение оборудования),
- АО «ЭР-Телеком Холдинг» - **24 000,00 руб.** (размещение оборудования),
- ООО «СКАЙНЭТ» - **26 400,00 руб.** (размещение оборудования),
- ООО «ОБИТ» - **36 000,00 руб.** (размещение оборудования),
- ИП Мамедов – **360 000,00 руб.** (аренда помещения).
- ООО «Невское» - **3000,00 руб.** (размещение оборудования)

3 Операции на расчетном счете

По состоянию на 01.01.2020г на р/сч. ТСЖ находилось: 117530,39 руб.

За 2020г. на р/сч. поступило денежных средств: 17049749,12 руб.

Списано денежных средств за 2020г.: 17039213,97 руб.

По состоянию на 01.01.2021г остаток на р/сч. ТСЖ составил: 128065,54 руб.

4. Движение денежных средств по расчетному счету ТСЖ «Энергетиков 35-1» за 2020г.

4.1 ПОСТУПИЛО на Р/С		
Контрагент	Сумма	Назначение
ГУП ВЦКП	786625,59	Платежи населения
НКО Перспектива (ООО)	22864,99	Платежи населения
Платежи населения	15761973,91	Платежи населения
Платежи населения	102669,57	По исполнительным листам
ГУЖА	15581,08	Оплата по Договору №1334-300/19 от 11.11.2019 (январь-декабрь 2020г.)
ИП Мамедов	261090,91	Аренда помещения
ООО «ОБИТ»	51000,00	Размещение оборудования
АО «ЭР-Телеком Холдинг»	24000,00	Размещение оборудования
ПАО "Ростелеком"	12000,00	Размещения оборудования
ООО «СкайНэт»	6600,00	Размещение оборудования
ООО «Невское»	3000,00	Размещение оборудования
ИФНС 21	2343,07	Возврат переплаты
Итого	17049749,12	
4.2 СПИСАНО с Р/С		
Контрагент	Сумма	Назначение
АО "ПФ"СКБ Контур"	650,00	Электронный ключ
ООО "БИРЦ"	96452,80	Оплата по договору №0195 от 01.07.2017 за расчет платежей за ЖКУ за 2020г.
ИП Кулёв А.В.	173374,00	Оплата за услуги по клининговому обслуживанию по договору № А-2020-410-02-Г от 31.10.20г. за 11.20г-12.20г.
ООО «Квадрига»	157931,10	Оплата материала для выполнения работ по укладке плитки в 1-ой парадной.
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	2956922,16	Оплата по договору Договор № 06-23705/10-ЖК от.02.11.2007 за 11.2019 – 11.2020г.
ООО "Север"	312712,00	Платеж за услуги по дог. №7/ от 17.08.2020г
ГУП "ТЭК СПб"	190787,70 6410572,96	Взыскание зад-ти по делу №А56-133642/2019 от 04.06.2020г. Оплата за теплоснабжение по договору №5424.038.1 от 01.07.2007г. 04-06 2017г., 04.2019 - 03. 2020г.
ООО «ПЕТЕРБУРГГАЗ»	181509,65	Тех .обсл. внутридомового газ. оборудования за 11.2019г. – 11.2020г.
РТУ	273932,30	Оплата за основные радиоточки по Дог.82102 от 04.07.17г. за 2020г.
ООО "СВЯЗЬМОНТАЖ"	81052,00	Оплата по договору Дог.№913/Энергетиков35-1/ССД от 01.06.2019 за 11.2019-12.2020г. (ТО домофонов)
ООО "СВЯЗЬМОНТАЖ"	348570,00	Оплата за тех.обсл-е ДРТС по договору №2476/Э35-1/Кр от 06.05.2019г. за 11.2019-12 2020г.(телевидение)
АО " Петербургская Сбытовая Компания"	368870,59	Электроэнергия на о/д нужды за 12.2019г.- 11.2020г.
ООО «Спецтранс Палир»	868198,00	Оплата за вывоз мусора по Договору №44-1132 за 12.2019г. - 11.2020г.
УО ООО "СМАЙЛ"	3328504,92	Обслуживание дома по Договору №2/ТСЖ от 01.04.2009г. за 12.2019 – 11.2020г.
ООО «ОТИС Лифт»	352327,30	Техническое обслуживание лифтов по Договору №1823 от 01.06.2007г. за 11.2019г. – 10.2020г.
ИФНС №21	283140,86	Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения за 2019, 2020г., ПФР, ФСС, НДФЛ за 2020г.
ООО «ТЭП-СЕРВИС»	75855,82	Обслуживание узлов учета тепловой энергии за 11.2019г. – 11.2020г.
ООО "ИКЦ" Техэксперт сервис"	24361,63	Техническое освидетельствования лифтов
Евтухович М.В., Самсоненко С.А., Красницкая Е.Н., Емельянова Е.И., Захарова Л.Л.	530591,18	Заработная плата, вознаграждение за 2020г.
Почтовые расходы	723,00	Почтовые расходы
ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)	22174,00	Услуги банка
Итого	17039213,97	

5. **Кассовые операции:** Через кассу были выплачены премии Емельяновой Е.И., Захаровой Л.Л., Красницкой Е.Н. по решению собрания членов ТСЖ "Энергетиков 35-1" от 06.05.2020г. в сумме 48000,00 руб.

6. **Должники и текущая задолженность ТСЖ по состоянию на 31.12.2020г.**

6.1. Задолженность ТСЖ перед поставщиками услуг		6.2. Должники перед ТСЖ	
ГУП «ТЭК»	4 562 345,14	ООО «СкайНэт» (размещение оборудования)	39 600,00
УО ООО «СМАЙЛ»	778 318,14	ИП Мамедов Н.И.	373 128,28
ГУП Водоканал	248 399,06	ОБИТ ООО	3 000,00
Итого кредиторская задолженность	5 589 062,34	Собственники	3 375 201,87
		Наниматели	1 324 000,92
		Итого дебиторская задолженность	5 114 931,07

7. **Выполнение работ по текущему ремонту МКД в 2020 году ООО «СМАЙЛ»**

	Всего по плановым начислениям 2020г.	0,00
	Остаток средств на 01.01.2020г.	1535841,83
	Итого суммы на 2020 г.	1535841,83
	Наименование работ	выполнение
1	Ремонтные работы на лестничных клетках(окраска входной группы лифта, ремонт ступени, стены, мусоропровода)и кровле здания(флюгарки)	6856,55
2	Ремонтные работы на лестничных клетках(окраска шахты лифта) 7 парадная	14930,44
3	Ремонт электроосвещения на лестничных клетках (4 парадная кв.№197, 203, 209, 211)	36466,23
4	Ремонт обшивки стены в тамбуре 5 парадной и гидроизоляция вентканала на кровле над кв.№154	322,39
5	Ремонтные работы (замена дверных петель на металлических дверях 4 парадной)	2716,71
6	Ремонт и восстановление герметизации стыков стеновых панелей в кв № 51, 52, 245	53142,36
7	Ремонтные работы (замена стеклопакета -1 парадная , 1 этаж)	926,31
8	Ремонтные работы на лестничных клетках 3. 5, 6 парадных(стены предчердачные)	8728,93
9	Ремонт доводчика, гидроизоляция на кровле, отмостки, по адресу : пр. Энергетиков, д.35, корп.1	3473,18
10	Ремонт системы холодного водоснабжения (замена обратного клапана) в подвале	8768,55
11	Ремонтные работы (заделка щелей между шахтой лифта и подвалом 3,4,7 парадных и в мусороприемных камерах 1-7 парадных, ремонт стяжки пола в тамбуре 4 парадной)	1767,02
12	Ремонт и восстановление герметизации стыков стеновых панелей в кв. № 102, 200, 268, 344, 368	34921,81
13	Ремонт электроосвещения на лестничных клетках (1,3,4,5,6,7 парадные), ремонт шахты ливневой канализации (6 и 9 этаж) и ремонт перил	14669,66
14	Повысительный насос очистка фильтра	12000,00
	ВСЕГО	199690,14
	Остаток денежных средств по статье текущий ремонт на 01.01.2021г.	1336151,69

8. **Сводная таблица затрат, оплаченных из статьи «Текущий ремонт»**

	Всего по плановым начислениям за 2020 г.	1272154,50
	Остаток средств на 01.01.2020 г.	892360,79
	Итого суммы на 2020 г.	2164515,29
	Наименование работ	выполнение
1	Материал для укладки плитки в 1-ой парадной	157931,10
2	Косметический ремонт I пар (укладка кафельной плитки)	312712,00
3	Взыскание задолженности (Истец ГУП ТЭК)	190787,70
4	Текущий ремонт, выполненный ООО «Смайл»	199690,14
	Итого:	861120,94
	Всего остаток денежных средств на 01.01.2021 г.	1303394,35

Председатель ТСЖ «Энергетиков 35-1»



Евтухович М.В.