

**О Т Ч Е Т** о финансово-хозяйственной деятельности  
ТСЖ «Среднеохтинский 44 корпус 2» за 2015 год.

г. Санкт-Петербург

30.03.2016 г.

Ответственность за финансово-хозяйственную деятельность ТСЖ «Среднеохтинский 44 корпус 2» за отчетный период несли: Председатель правления Аксенова Ирина Сергеевна. 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 629107,94 руб. из них:

отопление и горячее водоснабжение	водоснабжение и водоотведение	газоснабжение	электроснабжение на ОДН	эксплуатационные и прочие услуги	ИТОГО
700521,23	189287,47	51271,38	8494,25	679533,61	1 629107,94
<b>Оплачено жильцами за 2015г: (с учетом домофонов)</b>					
688375,04	177842,56	48529,87	8198,67	651477,16	1574423,30
<i>Постатейное начисление за эксплуатационные и прочие услуги</i>					
наименование/услуга			начислено		оплачено
Содержание общего имущества многоквартирного дома			205333,72	201995,72	
Техническое обслуживание домофонов			6912,00	6318,00	
Радио			15781,80	15660,81	
Телетрансляция (антенна)			26520,00	26212,50	
Уборка и санитарная очистка земельного участка			29272,07	28679,86	
Управление многоквартирным домом			25397,88	25001,74	
Текущий ремонт многоквартирного дома			109339,44	107634,16	
Пени			12202,65	12094,17	
Содержание и текущий ремонт внутридомовой системы газоснабжения			12053,28	11865,29	
Обслуживание общедомовых узлов учета			3174,82	3222,29	
Установка узлов приборов учета			14797,55	16396,48	
Административно-хозяйственные расходы			218748,40	196310,16	
Капитальный ремонт				85,98	
Оплата долгов за предыдущие года					
<b>ИТОГО:</b>			<b>679533,61</b>	<b>651477,16</b>	

Оплачено населением по квитанциям 1574423,30 руб., из них 1 514243,79 руб. поступило на расчетный счет ТСЖ, за вычетом оплаты услуг ГУП ВЦКП, по расчету, сбору, обработке и перечислению платежей населения, Петербургрегионгаз (за газоснабжение).

Начислено и оплачено за услуги ГУП ВЦКП (услуги по расчету, сбору, обработке и перечислению платежей населения) за 2015г. 72608,77 рублей.

**2. Операции на расчетном счете**

По состоянию на 01.01.2015г на р/сч. ТСЖ находилось 94434,15 руб.

За 2015г. На р/сч. поступило денежных средств: 1 514243,79 руб.

Списано денежных средств за период 2015г.: 1526418,88 руб.

По состоянию на 01.01.2016г остаток на р/сч. ТСЖ составил: 82259,06 руб.

3. Движение денежных средств по расчетному счету ТСЖ «Среднеохтинский 44корпус 2» за 2015г.

4.1 ПОСТУПИЛО на Р/С		
Контрагент	Сумма	Назначение
ГУП ВЦКП	1 514243,79	Платежи населения
<b>Итого</b>	<b>1 514243,79</b>	
4.2 СПИСАНО с Р/С		
Контрагент	Сумма	Назначение
ООО «ПЕТЕРБУРГГАЗ»	10920,00	Тех.обсл. внутридомового газ. оборудов. По Договору №3ВД.00591
ЗАО «СВЯЗЬМОНТАЖ»	7387,20	Обслуживание ПЗУ (домофоны)
	12109,50	Телевешание
ИФНС №21	0,00	Налог уплачиваемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения
	17604,00	Налог на доход с физических лиц
Пенсионный фонд ,ФСС	40881,08	Страховые взносы на медицинское и пенсионное страхование Страховые взносы на социальное страхование
Автопарк Спецтранс №6	77139,80	Оплата по договору №64-2480-1; №64-2602-1 за вывоз мусора за 2015г.
ГУП Водоканал	271535,62	Водопотребление и водоотведение по Договору №06-19269/10-Н
ООО «ЖКС №1 Красногвардейского района»	752645,30	Оплата за потребленную тепловую энергию и горячую воду за 2013г., 2015г. по Договору №44/2-202
ООО "БИТ Интеллектуальный Технологии"	500,00	права использования"СБиС++ ЭО" для корпоративной лицензии
Арутюнян М.В.		Оплата за юридические услуги
ПСК ОАО	10309,69	Электроэнергия на о/д нужды по Договору № 32890
Банк Открытие (Ф-л ПТР ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие")	13657,00	Комиссия банка за обслуживание и ввод документов
Аксенова И.С.	117767,80	Заработная плата председателя ТСЖ
ФГУП РС ВО	16129,39	Радиовещание Договор №82032 от 02.04.2007г.
УО ООО "СМАЙЛ"	177832,50	Обслуживание дома по Договору №11/ТСЖ от 31.07.2009г.
<b>Итого</b>	<b>1526418,88</b>	

4. Кассовые операции. Наличные расчеты не производились

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

Задолженность ТСЖ перед поставщиками услуг	
ООО «ЖКС №1 Красногвардейского района»	520 000,00 (по делу №А56-22627/2014)
<b>Итого кредиторская задолженность</b>	<b>520 000,00 рублей</b>



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

	Плановые начисления по текущему ремонту на 2015г:			118 872,00
	Неизрасходованные средства в 2014г.			104 921,47
	Всего на 2015г. из них:			223 793,47
<b>№п.п</b>	<b>вид работ</b>	<b>план работ</b>	<b>выполнение</b>	<b>отклонение</b>
1	Резерв средств на непредвиденный текущий ремонт	23 793,47	17 094,6	6 698,87
	Работы по замене магнитного фильтра в водомерном узле	6426,59	6426,59	
	Работы по очистке фасадов от граффити	10668,01	10668,01	
2	Погашение задолженности перед ЖКС-1 Красногвардейского р-на за потребление тепловой энергии, по определению Арбитражного суда г. СПб., от 12.12.2014г дело №А56-22627/2014 Сумма долга 890 000,00 руб.	200 000,00	200 000	
	<b>ИТОГО:</b>	206 698,87		

**8. Отчет о исполнении сметы доходов и расходов за 2015г по адресу:**  
Среднеохтинский проспект, дом 44, корпус 2

№ п.п.	Наименование	тариф	Доходы	Расходы	Экономия (+) и (или) перерасход (-)
1	Управление многоквартирным домом	1,18	27 612,00	27 612,00	
2	Содержание общего имущества МКД	9,47/959	223236,00	223236,00	
2.1.	Содержание по Договору №11/ТСЖ	5,91/6,03	139932,00	139932,00	
2.2.	Вывоз мусора	3,56	83304,00	83274,12	29,88
3	Текущий ремонт многоквартирного дома	5,08	118872,00	118872,00	
4	Уборка придомовой территории	1,29/1,41	31824,00	31824,00	
5	Установка общедомовых приборов учета	1,65	14 797,55	14 797,55	
6	Эксплуатация общедомовых приборов учета	0,20/0,11	3451,50	3451,50	
7	Содержание и текущий ремонт внутридомовой системы газоснабжения	0,56	13 104,00	13 104,00	
8	Техническое обслуживание домофонов	18	7560,00	7387,20	172,80
9	Телетрансляция	65	28860,00	16146,00	12714,00
10	Радио	53,40	17347,50	19251,30	-1903,80
	<b>Итого:</b>		486664,55	475681,55	10983
11	Административно-хозяйственные расходы		198520,72	176248,87	22271,85
12	Банк Открытие (Ф-л ПТР ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие")			13657,00	- 13657,00
	<b>Итого:</b>		198520,72	189905,87	8614,85
	<b>Всего:</b>		685185,27	665587,42	19597,85

Генеральный директор УО ООО «СМАЙЛ»

Хабибрахманов Ш.З.

Председатель ТСЖ «Среднеохтинский пр. 44 корпус 2»

Аксенова И.С.

