

**О Т Ч Е Т** о финансово-хозяйственной деятельности  
ТСЖ «Энергетиков 35-1» за 2019 год.

г. Санкт-Петербург

31.03.2020 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 01.01.2019г. по 31.12.2019г. (согласно статистическим отчетам ГУП ВЦКП, ООО "БИРЦ") собственникам и нанимателям жилых помещений, выставлено счетов за коммунальные и эксплуатационные услуги на сумму: **17 747 636,31 руб.** из них:

отопление и горячая вода	водоснабжение и водоотведение	газоснабжение	электроснабжение на ОДН	эксплуатационные и прочие услуги	ИТОГО
7144094,75	2477931,40	0,00	287588,98	7838021,18	17747636,31

**Оплачено собственниками и нанимателями жилых помещений за 2019г:**

7023642,52	2465246,44	2567,35	281277,97	7537833,97	17310568,25
------------	------------	---------	-----------	------------	-------------

*Постатейное начисление за эксплуатационные и прочие услуги*

наименование/услуга	начислено	оплачено
Содержание общего имущества многоквартирного дома	2576391,11	2533741,26
Техническое обслуживание домофонов	36780,00	0,00
Техническое обслуживание лифтов	376083,18	369098,39
Очистка мусоропровода	326430,91	320760,13
Уборка и санитарная очистка земельного участка	389900,74	383060,53
Управление многоквартирным домом	648803,42	631396,37
Текущий ремонт многоквартирного дома	1271475,59	1253111,01
Содержание и текущий ремонт внутридомовой системы газоснабжения	150107,98	147022,03
Эксплуатация общедомовых приборов учета	135006,37	133682,11
Пени	260165,12	91142,71
Повышающий коэффициент	655947,15	676866,12
Кап рем	0,00	1368,72
РКО банка	20818,90	20442,95
Радио	292995,50	285431,27
Экспертиза фасадов и балконов	0,00	1356,79
Услуги РЦ	84649,60	82514,51
Телевидение	290728,57	290915,17
Услуги бух. расч. группы	321737,04	315923,90
<b>ИТОГО:</b>	<b>7838021,18</b>	<b>7537833,97</b>

Оплачено населением по квитанциям **17310568,25 руб.**, из них **17213576,77 руб.** поступило на расчетный счет ТСЖ. Произведена оплата ресурсоснабжающим организациям: ГУП ТЭК СПб, ГУП «Водоканал Санкт-Петербург», ООО «ПетербургГаз», АО "Петербургская Сбытовая Компания".

**2. Прочая деятельность за 2019 год.**

Доход от предпринимательской деятельности ТСЖ в 2019 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).

**3. Операции на расчетном счете**

По состоянию на 01.01.2019г на р/сч. ТСЖ находилось: 42092,14 руб.

За 2019г. на р/сч. поступило денежных средств: 17858393,58 руб.

Списано денежных средств за 2019г.: 17822955,33 руб.

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

**4. Движение денежных средств по расчетному счету ТСЖ «Энергетиков 35-1» за 2019г.**

**4.1 ПОСТУПИЛО на Р/С**

Контрагент	Сумма	Назначение
ГУП ВЦКП	1053095,76	Платежи населения
Платежи населения	16160481,01	Платежи населения
Платежи населения	113304,41	По исполнительным листам
ГУЖА	14249,53	Оплата по Договору №1334-300/19 от 11.11.2019 (январь-декабрь 2019)
Платежи населения	34522,49	Возмещение госпошлины, судебных расходов
ИП Мамедов	415540,38	Аренда помещения
ООО «ОБИТ»	18000,00	Размещение оборудования
АО «ЭР-Телеком Холдинг»	24000,00	Размещение оборудования
ПАО "Ростелеком"	12000,00	Размещения оборудования
ООО «СкайНэт»	13200,00	Размещение оборудования
<b>Итого</b>	<b>17858393,58</b>	

**4.2 СПИСАНО с Р/С**

Контрагент	Сумма	Назначение
АО "ПФ"СКБ Контур"	800,00	Электронный ключ
ООО "ЕИРЦ"	78248,00	Оплата по договору №0195 от 01.07.2017 за расчет платежей за ЖКУ за 2019г.
ООО "Артикула"	86000,00	Оплата юридических услуг
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	2987037,68	Оплата по договору Договор № 06-23705/10-ЖК от.02.11.2007 за 10.2018 – 10.2019г.
ВЦКП	136,80	Оплата за форм-е отчета № 156 (Для подачи в суд на должников)
ГУП "ТЭК СПб"	6813466,99	Взыскание зад-ти по по делу № А56-161906/2018 от 19.03.2019г. Оплата за теплоснабжение по договору №5424.038.1 от 01.07.2007г. 04-06 2017г., 05.2018 - 04. 2019г.
ИП Кочетков Ю.В.	7750,00	Оплата за предоставление доступа к сервисам mkd-burmistr.ru (Выписка из росреестра)
ОАО "Красногвардейское садово-парковое предприятие "Охтинка"	92000,00	Санитарная рубка и прочистка деревьев
ООО «ПЕТЕРБУРГГАЗ»	156918,02	Тех .обсл. внутридомового газ. оборудования за 10.2018г. – 10.2019г.
РТУ	281147,33	Оплата за основные радиоточки по Дог.82102 от 04.07.17г. за 2019г.
ООО "СВЯЗЬМОНТАЖ"	25935,00	Оплата по договору Дог.№913/Энергетиков35-1/ССД от 01.06.2019 за 06-10 2019г.
ООО "СВЯЗЬМОНТАЖ"	103230,00	Оплата за тех.обсл-е ДРТС по договору №2476/Э35-1/Кр от 06.05.2019г. за 04-10 2019г.
АО " Петербургская Сбытовая Компания"	364395,91	Электроэнергия на о/д нужды за 12 2018г.- 11.2019
ООО «Спецтранс Палир»	905132,00	Оплата за вывоз мусора по Договору №44-1132 за 11.2018г. - 11.2019г.
УО ООО "СМАЙЛ"	4036318,60	Обслуживание дома по Договору №2/ТСЖ от 01.04.2009г. за 07.2018 – 08.2019г.
ООО «ОТИС Лифт»	297219,68	Техническое обслуживание лифтов по Договору №1823 от 01.06.2007г. за 11.2018г. – 10.2019г.
ИФНС №21	290890,58	Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения за 2018, 2019г., ПФР, ФСС, НДФЛ за 2019г.
ООО «ТЭП-СЕРВИС»	72119,40	Обслуживание узлов учета тепловой энергии за 12 2018г. – 10.2019г.
ООО "ИКЦ" Техэксперт сервис"	24361,63	Техническое освидетельствования лифтов
ООО «Север»	453487,72	Договор подряда №17 от 13.06.2019г. (Ремонт I и VII пар)
Евтухович М.В., Самсоненко С.А., Красницкая Е.Н., Емельянова Е.И., Захарова Л.Л.	528940,99	Заработная плата, вознаграждение за 2019г.
ГЖИ	140000,00	Оплата административного штрафа
Судебные приставы	40000,00	Оплата административного штрафа
ГК "В ПРИОРИТЕТЕ" ООО Филиал Петровский ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"	11800,00	Оплата за услуги по свертке и настройке базы 1С на 01.01.2019
	25619,00	Услуги банка
<b>Итого</b>	<b>17822955,33</b>	



**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 25.05.2018г. в сумме 48000,00 руб.

**6. Должники и текущая задолженность ТСЖ по состоянию на 31.12.2019г.**

6.1. Задолженность ТСЖ перед поставщиками услуг		6.2. Должники перед ТСЖ	
ГУП «ТЭК»	4025709,38	ИП Мамедов Н.И.	188406,48
УО ООО "СМАЙЛ"	1305212,36	ОБИТ ООО	18000,00
ГУП Водоканал	447872,25	СкайНэт	19800,00
		Собственники	2488584,39
		Наниматели	991645,60
<b>Итого кредиторская задолженность</b>	<b>5778793,99</b>	<b>Итого дебиторская задолженность</b>	<b>3706436,47</b>

**7. Выполнение работ по текущему ремонту МКД в 2019 году ООО «СМАЙЛ»**

	Всего по плановым начислениям 2019г.	634999,26
	Остаток средств на 01.01.2019г.	1889332,07
	<b>Итого суммы на 2019 г.</b>	<b>2524331,33</b>
	<b>Наименование работ</b>	<b>выполнение</b>
1	Замена стояка ливневой канализации (7 парадная)	98310,49
2	Ремонтные работы (зашивка подвального окна, ремонт мусоропровода, замена дверных замков)	7252,83
3	работы по окраске металлических ограждения	18690,71
4	Ремонтные работы (ремонт ограждения, мусоропровода, замена дверных замков, замена досок объявлений, граффити)	32687,19
5	Ремонтные работы (тамбур 6 парадная, оконный блок пвх)	1141,56
6	Электромонтажные работы на лестничных клетках,	16772,91
7	Ремонтные работы (металлические решетки прямков в мусоросборных камерах, ремонт стенки шахты лифта, короб ливневой канализации, ливневой канализации, ступень перед 6 парадной,),	11402,48
8	Ремонт теплоизоляции системы отопления (подвал)	192313,16
9	Работы по подготовке к дератизации	17139,07
10	Ремонт системы холодного водоснабжения в подвале	264838,87
11	Ремонт и восстановление герметизации стыков стеновых панелей (заявочный ремонт)	313248,25
12	Ремонтные работы (перегородка 6 парадной), замена светильника, валка дерева	2691,98
13	Повысительный насос очистка фильтра	12000,00
	<b>ВСЕГО</b>	<b>988489,50</b>
	Остаток денежных средств по статье текущий ремонт на 01.01.2020г.	<b>1535841,83</b>

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

	Всего по плановым начислениям 2019г.	1269998,56
	Остаток средств на 01.01.2019г.	1316689,45
	<b>Итого суммы на 2019 г.</b>	<b>2586688,01</b>
	<b>Наименование работ</b>	<b>выполнение</b>
1	Электронный ключ для сдачи бух. и налоговой отчетности	800,00
2	Выписка из росреестра	7750,00
3	Санитарная рубка и прочистка деревьев	92000,00
4	Косметический ремонт I и VII парадных	453487,72
5	Оплата за услуги по свертке и настройке базы	11800,00
6	Оплата административного штрафа	140000,00
7	Текущий ремонт, выполненный ООО «УК Смайл»	988489,50
	Итого:	<b>1694327,22</b>
	Всего остаток денежных средств на 01.01.2020 г.	<b>892360,79</b>

Председатель ТСЖ «Энергетиков 35-1»

Евтухович М.В.

Генеральный директор  
ООО «СМАЙЛ»

Ш.З. Хабибрахманов