

**О Т Ч Е Т о финансово-хозяйственной деятельности
ТСЖ «Синявинская 14» за 2018 год.**

г. Санкт-Петербург

01.03.2019 г.

Ответственность за финансово-хозяйственную деятельность ТСЖ «Синявинская 14» за отчетный период несли: Председатель правления Иванская Лариса Николаевна
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 01.01.2018г по 31.12.2018г. (согласно статистическим отчетам ГУП ВЦКП собственникам и нанимателям жилых помещений, выставлено счетов за коммунальные и эксплуатационные услуги на сумму: 3112535,42 руб. из них:

отопление	водоснабжение и водоотведение	Газоснабжение	электроснабжение на ОДН	эксплуатационные и прочие услуги	ИТОГО
1236916,89	498750,90	0	7355,55	1369512,08	3112535,42
Оплачено собственниками и нанимателями жилых помещений за 2018г: (с учетом домофонов)					
1158397,29	467771,75	1354,07	7954,11	1306964,87	2942442,09

Постатейное начисление за эксплуатационные и прочие услуги

наименование/услуга	начислено	оплачено
Телетрансляция (антенна)	84420,00	82586,14
Уборка и санитарная очистка земельного участка	81915,48	78143,16
Управление многоквартирным домом	122983,44	116676,59
Содержание общего имущества многоквартирного дома	537785,26	513103,56
Текущий ремонт многоквартирного дома	274228,32	262275,54
Содержание и текущий ремонт внутридомовой системы газоснабжения	30028,32	28724,34
Эксплуатация общедомовых приборов учета	29145,24	28062,63
Техническое обслуживание домофонов	16837,50	15587,50
Пени	2755,18	3478,07
Радио (нет собственников)	4176,00	2994,33
Административно-хозяйственные расходы	148061,16	138788,67
Повышающий коэффициент	37176,18	36544,34
ИТОГО:	1369512,08	1306964,87

Оплачено населением по квитанциям 2942442,09 руб., из них 2781651,13 руб. поступило на расчетный счет ТСЖ и использовано для оплаты услуг ресурсоснабжающих организаций: ГУП ТЭК СПб, ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» и т.д.. ГУП ВЦКП оплачено 142944,98 руб. за услуги по расчету, сбору, обработке и перечислению платежей населения.

2. Прочая деятельность за 2018 год.

Доход от предпринимательской деятельности ТСЖ в 2018 году:

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

- ВымпелКом – 6 000,00 руб. (агентское вознаграждение)
- ООО «Сател» - 6 000,00 (размещение оборудования)
- ОАО «Ростелеком» - 18432,00 (агентское вознаграждение)
- АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" – 4500,00 (размещение оборудования)

3. Операции на расчетном счете

По состоянию на 01.01.2018г на р/сч. ТСЖ находилось: 28154,80 руб.

За 2018г. На р/сч. поступило денежных средств: 2852227,77 руб.

Списано денежных средств за период 2018г.: 2812482,17 руб.

По состоянию на 01.01.2019г. остаток на р/сч ТСЖ составил: 67900,40 руб.

4. Движение денежных средств по расчетному счету ТСЖ «Синявинская 14» за 2018г.

4.1 ПОСТУПИЛО на Р/С

Контрагент	Сумма	Назначение
ГУП ВЦКП	2781651,13	Платежи населения
ГУЖА	29716,64	Оплата коммунальных услуг нанимателей
ВымпелКом	7500,00	За размещение оборудования
АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	18000,00	За размещение оборудования
ПАО «Ростелеком»	15360,00	Агентское вознаграждение
Итого	2852227,77	

4.2 СПИСАНО с Р/С

Контрагент	Сумма	Назначение
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	478521,18	Водоотведение и водоснабжение (декабрь 2015, октябрь 2016гг.)
ГУП "ТЭК СПб"	1090906,32	Теплоснабжение ноябрь 2015г. – май 2016г.
ООО «ПЕТЕРБУРГГАЗ»	27743,32	Тех.обсл. внутридомового газ. оборудов. (декабрь 2015г. – август 2016г.)
ООО «СВЯЗЬМОНТАЖ»	22500,00	Обслуживание ПЗУ (домофоны)
ООО «БИТ»		Продление лицензии для отчетности
	50020,23	Взносы ПФР, ФСС, НДФЛ, налог УСН
ИФНС №21	2000,00	Госпошлина
Автопарк Спецтранса №6	281838,51	Оплата по договору №64-2799; №64-2798 за вывоз мусора 1-3 кв. 2016г.
ПСК ОАО	8274,40	Электроэнергия на о/д нужды
Банк Открытие (Ф-л ИТР ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие")	27330,52	Комиссия банка за обслуживание и ввод документов
Иванская Л.Н.	99911,00	Заработная плата председателя ТСЖ
Лисичкин Ю. А.	1836,00	Возмещение хоз. расходов
	19200,08	За обслуживание УУТЭ
ПАО «Ростелеком»	92160,00	Телевещание
АО "ПФ "СКБ Контур"	300,00	Электронный ключ для отчетности
ООО "Артикула"	8000,00	Юридические услуги
УО ООО "СМАЙЛ"	601940,61	Обслуживание дома по Договору №9/ТСЖ от 30.06.09г.
Итого	2812482,17	

5. Кассовые операции. Наличные расчеты не производились

6. Должники и текущая задолженность ТСЖ по состоянию на 31.12.2018г.

6.1. Задолженность ТСЖ перед поставщиками услуг		6.2. Должники перед ТСЖ	
ГУП «ТЭК»	386468,95	ПАО "Ростелеком"	10752,00
ГУП Водоканал	176420,35	Сател ООО (размещение оборудования)	34500,00
ПАО «Ростелеком»	23040,00	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	2700,00
ООО «СМАЙЛ»	277915,76	Собственник	121809,84
		Наниматели	278478,40
Итого кредиторская задолженность	863845,06 руб.	Итого дебиторская задолженность	448240,24 руб.

7. ПЛАН и ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА

многоквартирного дома по адресу:

г. Санкт-Петербург, ул. Синявинская д. 14, литера А. 2018г.

Плановые начисления по статье текущий ремонт на 2018г.

276431,94

Остаток неизрасходованных средств в 2017г

-7881,10

Всего на текущий ремонт 2018г:

268550,84

№п.п	вид работ	план работ	выполнение	отклонение
1	Косметический ремонт лестничной клетки Парадной № 3	200000,00	158514,19	41485,81
2	Непредвиденный ремонт	68550,84	94621,92	-26071,08
2.1	Ремонт электроосвещения		8548,02	
2.2	Ремонт холодного водоснабжения(замена части стояка)		33061,41	
2.3	Ремонт водосточной системы фасада здания		2397,81	
2.4	Ремонт потолка после протечки .		3303,72	
	ИТОГО:	268550,84	253136,11	
	Остаток денежных средств по статье текущий ремонт		15414,73	

Генеральный директор УО ООО «СМАЙЛ»

Хабибрахманов Ш.З.

Председатель ТСЖ «Синявинская 14»

Иванская Л.Н.

