

**О Т Ч Е Т** о финансово-хозяйственной деятельности  
ТСЖ «Большая Пороховская-56» за 2017 год.

г. Санкт-Петербург

15.03.2018 г.

Ответственность за финансово-хозяйственную деятельность ТСЖ «Большая Пороховская-56» за отчетный период несли:

Председатель правления **Фокин Лев Васильевич**

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 01.01.2017г по 31.12.2017г. (согласно статистическим отчетам ГУП ВЦКП) собственникам и нанимателям жилых помещений, выставлено счетов за коммунальные и эксплуатационные услуги на сумму **2500404,98 руб.** из них:

отопление	водоснабжение и водоотведение	газоснабжение	электроснабжение на ОДН	эксплуатационные и прочие услуги	ИТОГО
1262242,47	360982,41	-1369,43	13937,26	864612,27	2500404,98

Оплачено собственниками и нанимателями жилых помещений за 2017 г: (с учетом домофонов)

1 336 626,15	387 890,17	1 625,20	14 905,85	967 463,55	2 708 510,92
--------------	------------	----------	-----------	------------	--------------

*Постатейное начисление за эксплуатационные и прочие услуги*

наименование/услуга	начислено	оплачено
Содержание общего имущества многоквартирного дома	370642,68	391 808,50
Техническое обслуживание домофонов	35485,00	31 772,00
Уборка и санитарная очистка земельного участка	54036,66	57 685,47
Управление многоквартирным домом	162987,27	157 933,92
Текущий ремонт многоквартирного дома	194030,45	209 401,34
Пени	-22198,05	48 273,28
Содержание и текущий ремонт внутридомовой системы газоснабжения	21664,83	22 974,12
Обслуживание общедомовых приборов учета	20894,06	21 680,32
Новышающий коэффициент	27069,37	25 934,60
<b>ИТОГО:</b>	<b>864612,27</b>	<b>967 463,55</b>

Начислено за услуги ГУП ВЦКП за 2017г. 18 084,26 рублей.

Оплачено населением по квитанциям 2708510,92 руб., из них 1113062,86 руб. поступило на расчетный счет ТСЖ. Из оставшейся суммы в размере 1595448,06 руб. оплачено ГУП ВЦКП 18 084,26 рублей за услуги по расчету, сбору, обработке и перечислению платежей населения, ресурсоснабжающим организациям ГУП «Водоканал», ГУП ТЭК, ООО "ПЕТЕРБУРГГАЗ" в размере 1577363,80 рублей.

**2. Прочая деятельность за 2017 год.**

2.1. Выставленные акты на возмещение тепловой энергии и долевого участия на сумму 809785,96 рублей:

Контрагент	Услуги по сбору абонентской платы (руб.)	Долевое участие(руб.)	Возмещение тепловой энергии(руб.)
ОАО "Ростелеком"	11083,19	-	-
ОАО «Феникс Инвест»	-	-	-
ОАО «Фармация»	-	-	-
УФПС СПб и ЛО филиал ФГУП "Почта России"	-	63391,44	134007,76
ООО «ПЕРСПЕКТИВА»	6000	-	-
Мотунова В.А.	-	29480,82	52599,66
ООО "Славяне"	-	131411,94	366850,16
Северо-Западный банк ОАО "Сбербанк России"	-	8176,23	23867,95
<b>ИТОГО</b>	<b>17083,19</b>	<b>232460,43</b>	<b>577325,53</b>



### 3. Операции на расчетном счете

По состоянию на 01.01.2017г на р/сч. ТСЖ находилось 855368,36 руб.

За 2017г. на р/сч. поступило денежных средств 1819883,21 руб.

Списано денежных средств за период 2017г.: 2675251,57 руб.

По состоянию на 01.01.2018г. остаток на р/сч. ТСЖ составил: 0,00 руб.

### 4. Движение денежных средств по расчетному счету ТСЖ «Большая Пороховская-56» за 2017г.

4.1 ПОСТУПИЛО на Р/С		
Контрагент	Сумма	Назначение
ГУП ВЦКП	969263,20	Платежи населения
Взыскания по суду	143799,66	Платежи населения
Мотунова В.А.	69351,81	Возмещение тепловой энергии, долевого участия
ООО "Славяне"	422737,06	Возмещение тепловой энергии, долевого участия
ОАО «Феникс Инвест»		Возмещение тепловой энергии, долевого участия
УФНС СИБ и ЛО филиал ФГУП "Почта России"	65093,42	Долевое участие
	108735,27	Возмещение тепловой энергии
ОАО "Ростелеком"	9079,91	Услуги по сбору абонентской платы
РТУ	1822,88	Услуги по сбору абонентской платы
Перспектива (АО "ЭР-Телеком Холдинг")	30000,00	Размещение оборудования
Итого	<b>1819883,21</b>	
4.2 СПИСАНО с Р/С		
Контрагент	Сумма	Назначение
ООО «ПЕТЕРБУРГГАЗ»	19904,82	Тех.обсл. внутридомового газ. оборудов. По Договору №ЗВД.00609 от 01.01.2010г.
ГУП «Водоканал»	2371,57	Взыскание по и/л сер.ФС№017265378 дело №А56-10432/2017 от 20.04.2017г.
ГУП ГЭК	1753322,64	Взыскание по и/п №91862/16/78022-ИП от 26.10.2016г., ИЛ серия ФС № 017290557 от 22.09.2017г. по делу № А56-75170/2016 от 07.04.2017г
ООО "СЦ Эльтон"	16243,20	Обслуживание ПЗУ (домофоны) Договор № 159-02 от 26.02.2010г.
ИФНС №21	621,00	Налог уплачиваемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения за 2016г
	3000,00	Госпошлина
АХР	112258,90	ЗП председателя, НДФЛ, страховые взносы
Автопарк Спентране №6	110046,98	Оплата по договору №64-2997 за вывоз мусора за 2017г.
ООО "ТеплоЭнергоПроф"	26500,00	Обслуживание узлов учета тепловой энергии по Договору №370 от 01.10.2012г.
НСК ОАО	15354,96	Электроэнергия на о/д нужды Договор №15-1234
Банк Открытие (Ф-л ПТР ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие")	16250,00	Комиссия банка за обслуживание и ввод документов
УО ООО "СМАЙЛ"	599377,50	Обслуживание дома по Договору №3/ТСЖ от 01.04.2009г.
Итого	<b>2675251,57</b>	

### 5. Кассовые операции. Наличные расчеты не производились

**6. Должники и текущая задолженность ТСЖ по состоянию на 31.12.2017г.**

**6.1. Задолженность ТСЖ перед поставщиками услуг (руб.)**

ГУП ТЭК	1122546,27
УО ООО "СМАЙЛ"	125757,84
ГУП «Водоканал»	137690,80
<b>Итого задолженность</b>	<b>1385994,91</b>

**6.2. Должники перед ТСЖ (руб.)**

ОАО «Феникс Инвест»	352 143,89
УФПС СПб и ЛО филиал ФГУП " Почта России"	93 487,49
Мотунова В.А.	23 616,10
ООО "Славяне"	160 651,64
ОАО «Фармация»	411 511,27
Собственники	232 222,38
<b>Итого задолженность перед ТСЖ</b>	<b>1 273 632,77</b>

**7. План и выполнение работ по текущему ремонту МКД  
По адресу: ул. Большая Пороховская, дом 56, лит. А, за 2017г.**

Планируемая сумма по статье текущий ремонт на 2017г.		<b>254971,73</b>
Неизрасходованные д.с. за 2016г.		<b>20537,29</b>
<b>Всего на 2017г.</b>		<b>275509,02</b>
<b>№п.п</b>	<b>вид работ</b>	<b>фактическая стоимость работ</b>
1	Ремонт стояка холодного водоснабжения кв. 11, 49, почта, подвал	47489,64
2	Ремонт системы отопления (замена участка стояка из подвала на 1й этаж 3 парадной)	8362,45
5	Ремонт стояка горячего водоснабжения	13464,42
6	Косметический ремонт лестничной клетки № 1, 2	319029,60
7	Ремонт канализационного колодца	7130,41
8	Ремонт канализационного стояка	4001,30
Итого выполнено работ:		<b>399477,82</b>
Перерасход средств по статье текущий ремонт на 01.01.2018г.		<b>123968,80</b>

Генеральный директор УО ООО «СМАЙЛ»

Председатель ТСЖ «Большая Пороховская-56»

Хурибрахманов Ш.З.

Фокин Л.В.

