

О Т Ч Е Т о финансово-хозяйственной деятельности
ТСЖ «Энергетиков 35-1» за 2017 год.

г. Санкт-Петербург

30.03.2018 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 01.01.2017г по 31.12.2017г. (согласно статистическим отчетам ГУП ВЦКП) собственникам и нанимателям жилых помещений, выставлено счетов за коммунальные и эксплуатационные услуги на сумму: **15213099,66 руб.** из них:

отопление и горячая вода	водоснабжение и водоотведение	газоснабжение	электроснабжение на ОДН	эксплуатационные и прочие услуги	ИТОГО
6 247 910,18	2 309 964,93	-1707,73	269 682,46	6387249,82	15213099,66
Оплачено собственниками и нанимателями жилых помещений за 2017г:					
6 561632,09	2 274989,59	8184,95	261 964,59	6123317,26	15230038,48

Постатейное начисление за эксплуатационные и прочие услуги

наименование/услуга	начислено	оплачено
Содержание общего имущества многоквартирного дома	2295082,55	2232169,16
Техническое обслуживание домофонов		
Техническое обслуживание лифтов	358753,34	348131,52
Очистка мусоропровода	277288,81	270468,87
Уборка и санитарная очистка земельного участка	334610,26	325554,76
Управление многоквартирным домом	486740,28	467321,30
Текущий ремонт многоквартирного дома	1202835,82	1175478,25
Содержание и текущий ремонт внутридомовой системы газоснабжения	132845,64	129357,78
Эксплуатация общедомовых приборов учета	128432,46	124733,50
Пени	80532,59	40532,36
Повышающий коэффициент	473323,80	433018,37
Кап рем	-2997,63	7413,91
РКО банка	10284,01	9415,75
Радио	139077,00	126007,20
Экспертиза фасадов и балконов	112257,39	104213,88
Услуги РЦ	34784,00	31702,73
телевидение	164469,14	152285,98
Ус.бух.расч.гр.	158930,36	145512,00
ИТОГО:	6387249,82	6123317,26

Оплачено населением по квитанциям **15230038,48 руб.**, из них 9945404,45 руб. поступило на расчетный счет ТСЖ, оставшаяся сумма в размере 5284634,03 руб. оплачена через ГУП ВЦКП ресурсоснабжающим организациям: ГУП ТЭК СПб; ГУП «Водоканал Санкт-Петербург»; ООО «ПетербургГаз», ГУП ВЦКП (75 402,71 руб. за услуги по расчету, сбору, обработке и перечислению платежей населения).

2. Прочая деятельность за 2017 год.

Доход от предпринимательской деятельности ТСЖ в 2017 году:

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

- ОАО «Ростелеком» - **12 000,00** руб. (размещение оборудования),
- ООО «ПЕРСПЕКТИВА» - **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 01.01.2017г на р/сч. ТСЖ находилось: 113915,35 руб.

За 2017г. на р/сч. поступило денежных средств: 10593275,03 руб.

Списано денежных средств за период 2017г.: 10640104,84 руб.

По состоянию на 01.01.2018г остаток на р/сч. ТСЖ составил: 67085,54 руб.

4. Движение денежных средств по расчетному счету ТСЖ «Энергетиков 35-1» за 2017г.

4.1 ПОСТУПИЛО на Р/С		
Контрагент	Сумма	Назначение
ГУП ВЦКП	2560566,65	Платежи населения
Платежи населения	7384837,80	Платежи населения
ГУЖА	12932,33	Оплата по Договору №1334-300/16 от 15.12.2016 (январь-декабрь 2017)
ИП Мамедов	475466,54	Аренда помещения
ООО «ОБИТ»	42000,00	Размещение оборудования
ООО «ПЕРСПЕКТИВА»	24000,00	Размещение оборудования
ОАО «Ростелеком»	12000,00	Размещения оборудования
ПФ	48471,71	Возмещение взносов
ООО «СкайНэт»	33000,00	Размещение оборудования
Итого	10593275,03	
4.2 СПИСАНО с Р/С		
Контрагент	Сумма	Назначение
Филiaal Петровский ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"	25024,04	Услуги банка
ООО "ЕИРЦ"	34768,00	Оплата по договору №0195 от 01.07.2017 за расчет платежей за ЖКУ июль – декабрь 2017г.
ООО "Артикула"	30000,00	Оплата за юридические услуги
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	2089082,16	Взыскание по.ИЛ Серия ФС №017194157 выд. 30.03.2017г. по делу №А56-85790/2016 от 16.02.2017г., Взыск по.ИЛ Серии ФС № 019482108 от 16.11.17.по делу №А56-17636/2017 от 07.07.17 Оплата по договору Договор № 06-23705/10-ЖК от.02.11.2007 июль – ноябрь 2017г.
ГУП "ТЭК СПб"	3235281,72	Взыскание зад-ти по пост.б/н от 10.02.2017г.по и/п 91518/16/78022-ИП от 26.10.2016г., по пост.№78022/17/8852224189 от 16.06.2017г.по и/п №13186/17/78022-ИП от 03.05.2017г., Оплата за теплоснабжение по договору №5424.038.1 от 01.07.2007г. июль – ноябрь 2017г.
ООО «ПЕТЕРБУРГГАЗ»	166118,97	Тех.обсл. внутримомового газ. оборудования за 10, 11, 12 2016г., 01 – 12 2017г.
РТУ	78331,16	Оплата за основные радиоточки по Дог.82102 от 04.07.17г. за 2017г.
ПСК ОАО	290220,71	Электроэнергия на о/д нужды за 12 2016г., 01 – 11 2017г.
ООО «Спецтранс Палир»	741312,02	Оплата за вывоз мусора по Договору №44-1132 за 10, 11, 12 2016г., 01 – 10 2017г.
УО ООО "СМАЙЛ"	2856985,80	Обслуживание дома по Договору №2/ТСЖ от 01.04.2009г. за 09 - 12 2016г., 01 – 05 2017г.
Индивидуальный предприниматель Кочетков Юрий Владимирович	7440,00	Оплата за предоставление доступа к сервисам dom.burmistr.ru
ООО «ОТИС Лифт»	360614,98	Техническое обслуживание лифтов по Договору №1823 от 01.06.2007г. за 10, 11, 12 2016г., 01 – 11 2017г.
ИФНС №21	155018,93	Налог уплачиваемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения за 2016г., ПФР, ФСС, НДФЛ за 2017г.
	5641,37	Оплата госпошлин и судебных издержек
	8514,31	Оплата госпошлин при обращении в суд
ООО «ТеплоЭнергоПроф»	102971,04	Обслуживание узлов учета тепловой энергии за 10, 11, 12 2016г., 01 – 10 2017г.
ООО "ИКЦ" Техэксперт сервис"	24361,63	Техническое освидетельствования лифтов
	40000,00	Оплата штрафа иного органа по и/п № 79855/17/78006-ИП от 27.10.2017г.
Евтухович М.В., Красницкая Е.Н., Емельянова Е.И., Захарова Л.Л.	388418,00	Заработная плата 2017
Итого	10640104,84	

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 20.04.2016г. в сумме 48000,00 руб.

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

6.1. Задолженность ТСЖ перед поставщиками услуг		6.2. Должники перед ТСЖ	
ГУП «ТЭК»	2896281,52	ИП Ваидов	34,86
УО ООО "СМАЙЛ"	1904019,98	ООО «ОБИТ» (размещение оборудования)	3000,00
ПСК	21396,22	ИП Мамедов Н.И.	109431,01
ГУП Водоканал	685113,57	Собственники	1676861,38
Итого кредиторская задолженность	5506811,29руб.	Наниматели	1218050,20
		Итого дебиторская задолженность	3007377,45

7. Выполнение работ по текущему ремонту МКД в 2017 г. ООО «СМАЙЛ»

	Всего по плановым начислениям 2017г.	1209506,70
	Остаток средств на 01.01.2017г.	359996,69
	Итого суммы на 2017 г.	1569503,39
	Наименование работ	выполнение
1	Частичная замена розлива ХВС	216670,65
2	Ремонт герметизации стыков стеновых панелей	91680,75
3	Работы по очистке косоого фильтра повысительного насоса	12000,00
4	Непредвиденные расходы	
4.1	Ремонт системы теплоснабжения	3407,76
4.2	Ремонт электроосвещения на лестничных клетках (1, 2, 3, 4, 7 парадные)	6622,02
4.3	Ремонт ограждения балконов	145030,20
4.4	Изготовление и установка решетки на подвальное окно и ремонт оконного блока	7206,95
4.5	Ремонтные работы	6344,59
4.6	Ремонт холодного и горячего водоснабжения (замена участка стояка)	7984,70
4.7	Замена части канализационного стояка над кровлей	3545,00
4.8	Замена участка фановой трубы (подвал)	4516,45
	ВСЕГО	505009,07
	Остаток денежных средств по статье текущий ремонт на 01.01.2018г.	1064494,32

Председатель ТСЖ «Энергетиков 35-1» _____

Евтухович М.В.

Генеральный директор
ООО «СМАЙЛ» _____

Ш.З.Хабibraхманов

