

**О Т Ч Е Т о финансово-хозяйственной деятельности
ТСЖ «Среднеохтинский 44-1» за 2016 год.**

г. Санкт-Петербург

17.03.2017 г.

Ответственность за финансово-хозяйственную деятельность ТСЖ «Среднеохтинский 44-1» за отчетный период несли: Председатель правления Гуска Марина Аршавировна
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 01.01.2016г по 31.12.2016г. (согласно статистическим отчетам ГУП ВЦКП) собственникам и нанимателям жилых помещений, выставлено счетов за коммунальные и эксплуатационные услуги на сумму 1 325 660,38 руб. из них:

отопление	водоснабжение и водоотведение	газоснабжение	электроснабжение на ОДН	эксплуатационные и прочие услуги	ИТОГО
425 840,09	195 081,04	122 352,39	11 999,25	570 387,61	1 325 660,38
Оплачено собственниками и нанимателями жилых помещений за 2016г: (с учетом домофонов)					
391 270,76	189 241,46	114 681,53	10 615,01	520 162,91	1 225 971,67
<i>Постатейное начисление за эксплуатационные и прочие услуги</i>					
наименование/услуга		начислено	оплачено		
Содержание общего имущества многоквартирного дома		206 130,06	187 896,95		
Техническое обслуживание домофонов		4 536	3966		
Радио		15 727,95	13 422,5		
Телетрансляция (антенна)		25 740	24 101,51		
Уборка и санитарная очистка земельного участка		30 228,3	27 697,37		
Управление многоквартирным домом		155 138,55	140 653,17		
Текущий ремонт многоквартирного дома		112 659,78	102 170,58		
Пени		2 446,17	4 503,91		
Содержание и текущий ремонт внутридомовой системы газоснабжения		12 483,42	11 328,16		
Обслуживание общедомовых узлов учета		2 270,04	2 087,61		
Повышающий коэффициент		3 027,34	2 335,15		
ИТОГО:		570 387,61	520 162,91		

Оплачено населением по квитанциям 1 225 971,67 руб., из них 996658,65 руб. поступило на расчетный счет ТСЖ, оставшаяся сумма в размере: 229313,02 руб. оплачена ГУП ВЦКП, за услуги по расчету, сбору, обработке и перечислению платежей населения, Петербургрегионгаз (за газоснабжение).

Начислено за услуги ГУП ВЦКП за 2016г.: 46460,43 рублей.

2. Прочая деятельность за 2016год.

Выставленные акты выполненных работ за возмещение расхода по тепловой энергии и долевого участия по нежилым помещениям в сумме 548853,67 рублей

- ГУЖА – 51331,87 руб.
- ИП Садигов А. – 0 руб.(возмещение расхода за тепловую энергию и долевое участие)
- ООО «Катя ЛТД» - 53042,20 руб. (возмещение расхода за тепловую энергию и долевое участие)
- ООО «ПАНОРАМА» - 62569,75 руб.(возмещение расхода за тепловую энергию и долевое участие, аренда рекламного места)
- ИП Голубев А.С. – 330544,94 руб.(возмещение расхода за тепловую энергию и долевое участие).

3. Операции на расчетном счете

По состоянию на 01.01.2016г на р/сч. ТСЖ находилось 58179,87 руб.

За 2016г. На р/сч. поступило денежных средств 1429511,35 руб.

Списано денежных средств за период 2016г.: 1485101,52 руб.

По состоянию на 01.01.2017г остаток на р/сч. ТСЖ составил: 2589,70 руб.

4. Движение денежных средств по расчетному счету ТСЖ «Среднеохтинский 44-1» за 2016г.

4.1 ПОСТУПИЛО на Р/С		
Контрагент	Сумма	Назначение
ГУП ВЦКП	996658,65	Платежи населения
ИП Садигов А.	20000,00	Долевое участие, возмещение за тепловую энергию
ООО «Катя ЛТД»	39283,37	Долевое участие, возмещение за тепловую энергию
ООО «ПАНОРАМА»	2000,00	Аренда рекламного места
ООО «ПАНОРАМА»	74066,16	Долевое участие, возмещение за тепловую энергию
ИП Голубев А.С.	297503,17	Долевое участие, возмещение за тепловую энергию
Итого	1429511,35	
4.2 СПИСАНО с Р/С		
Контрагент	Сумма	Назначение
ООО «ПЕТЕРБУРГГАЗ»	9696,06	Тех.обсл. внутридомового газ. оборудов. По Договору №3ВД.00589 от 01.01.2010г.
ЗАО «СВЯЗЬМОНТАЖ»	8515,80	Обслуживание ПЗУ (домофоны) Договор №322/Среднеохтинский 44/1/ССД от 01.04.2010г.
	12987,00	Телевещание по Договору №1945/СО44/1/Кр от 01.04.2010г.
ИФНС №21	1754,03	Налог уплачиваемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения за 2015г
	16811,50	Налог на доход с физических лиц
Пенсионный фонд	32522,32	Страховые взносы на медицинское и пенсионное страхование
ФСС	4030,00	Страховые взносы на социальное страхование
Автопарк Спецтранс №6	60805,11	Оплата по договору №64-2481; №64-2603 за вывоз мусора за 2014г. , предоплата за 1-4 кв. 2016г.
ГУП Водоканал	353328,34	Водопотребление и водоотведение по Договору №06-19261/10-Н
ООО «ЖКС №1 Красногвардейского района»	436033,36	Оплата за потребленную тепловую энергию за 02-11 2014г. по Договору №44/1-202 от 01.08.2009г. Возмещение долга по делу №А56-22629/2014 за период ноябрь 2014 – март 2015гг.
ООО "БИТ Интеллектуальный Технологии"	500,00	Права использования корпоративной лицензии "СБиС++ ЭО"
ПСК ОАО	16897,32	Электроэнергия на о/д нужды по Договору № 34950 от 10.02.2010г.
Банк Открытие (Ф-л ПТР ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие")	14346,00	Комиссия банка за обслуживание и ввод документов
Гуска М.А.	104400,00	Заработная плата председателя ТСЖ
	230,00	Возмещение хоз. расходов
ФГУП РС ВО	9341,42	Радиовещание Договор №82031 от 02.04.2007г.
Удостоверяющий центр УО ООО "СМАЙЛ"	2300,00	Лицензия для ГИС ЖКХ
	400603,26	Обслуживание дома по Договору №8/ТСЖ от 30.06.2009г.
Итого	1485101,52	

5. Кассовые операции. Наличные расчеты не производились

6. Должники и текущая задолженность ТСЖ по состоянию на 31.12.2016г.

6.1. Задолженность ТСЖ перед поставщиками услуг		6.2. Должники перед ТСЖ	
ООО «СМАЙЛ»	15599,15	ГУЖА	152865,07
ВОДОКАНАЛ	894,20	ООО «ПАНОРАМА»	28350,01
ООО «ЖКС №1 Красногвардейского района»	1283638,51	ИП Голубев А.С.	57196,03
Итого кредиторская задолженность	1300131,86	ООО «Катя ЛТД»	36515,01
		Собственники	231429,17
		Наниматели	110285,40
		Итого дебиторская задолженность	616640,69

7. ПЛАН и ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА многоквартирного дома по адресу:
г. Санкт-Петербург, Среднеохтинский проспект, дом 44, корпус 1, за 2016г.

Плановые начисления по статье текущий ремонт на 2016г.

188144,19

№п.п	вид работ	план работ	выполнение	отклонение
1	Установка противопожарных дверей (кол-во 2 шт.)	50000,00		
2	Установка окон ПВХ (1,3 парадная)	110000,00	114449,77	-4449,77
3	Окраска фасада	10000,00		
4	Непредвиденный текущий ремонт	18144,19	8961,65	9182,54
4.1	Работы по замене рубильника в ГРЩ		4193,01	
4.2.	Электромонтажные работы по замене автоматического выключателя в ГРЩ		2544,91	
4.3.	Ремонт козырька над входом в 3-й подъезд		2223,73	
	ИТОГО:	188144,19	123411,42	
	Ос таток денежных средств по статье текущий ремонт		64732,77	

Генеральный директор УО ООО «СМАЙЛ»

Хабибрахманов Ш.З.

Председатель ТСЖ «Среднеохтинский пр. 44-1»

Гуска М.А.

