

**О Т Ч Е Т о финансово-хозяйственной деятельности
ТСЖ «Петра Смородина б» за 2015 год.**

г. Санкт-Петербург

28.04.2016 г.

Ответственность за финансово-хозяйственную деятельность ТСЖ «Петра Смородина б» за отчетный период несли: Председатель правления Гавриков Эдуард Георгиевич
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 01.01.2015г по 31.12.2015г. (согласно статистическим отчетам ГУП ВЦКП) собственникам и нанимателям жилых помещений, выставлено счетов за коммунальные и эксплуатационные услуги на сумму 4509531,40 руб. из них:

отопление и горячая вода	водоснабжение и водоотведение	газоснабжение	электроснабжение на ОДН	эксплуатационные и прочие услуги	ИТОГО
1912396,19	720233,41	195211,82	42530,91	1639159,07	4509531,40
Оплачено собственниками и нанимателями жилых помещений за 2015г:					
1677992,53	681233,26	189044,4	41378,42	1526077,57	4115726,18

Постатейное начисление за эксплуатационные и прочие услуги

наименование/услуга	начислено	оплачено
Содержание общего имущества многоквартирного дома	683958,51	658509,33
Телевещание	228603,30	224422,41
Уборка и санитарная очистка земельного участка	97377,88	95669,57
Управление многоквартирным домом	84617,10	81482,87
Текущий ремонт многоквартирного дома	364282,04	352565,19
Содержание и текущий ремонт внутридомовой системы газоснабжения	40157,26	38689,68
Эксплуатация общедомовых приборов учета	45356,96	42117,63
Пени	94806,02	32620,89
Платежи прошлых периодов		
ИТОГО:	1 639159,07	1526077,57

Оплачено населением по квитанциям **4115726,18 руб.**, из них 2322395,44 руб. поступило на расчетный счет ТСЖ, оставшаяся сумма в размере: 1793330,74 руб. оплачена через ГУП ВЦКП ресурсоснабжающим организациям: ГУП ТЭК СПб; ГУП «Водоканал Санкт-Петербург»; ФГУП РС ВО (РТУ радиоточки); ЗАО "Петербургрегионгаз", ГУП ВЦКП.
За услуги ГУП ВЦКП за 2015г. начислено и оплачено 60683,95 рублей.

2. Прочая деятельность за 2015 год.

Выставленные акты выполненных работ в 2015г. за комиссионные вознаграждения за сбор абонентской платы и предоставления возможности размещения оборудования цифровой связи:
- ООО «ПЕРСПЕКТИВА» (ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг")- **20 016,00 руб.** (размещение оборудования),

3. Операции на расчетном счете

По состоянию на 01.01.2015г на р/сч. ТСЖ находилось: 45533,63 руб.
За 2015г. На р/сч. поступило денежных средств: 2334399,44 руб.
Списано денежных средств за период 2015г.: 2379726,07 руб.
По состоянию на 01.01.2016г остаток на р/сч. ТСЖ составил: 207,00 руб.

4. Движение денежных средств по расчетному счету ТСЖ «Петра Смородина 6» за 2015г.

4.1 ПОСТУПИЛО на Р/С		
Контрагент	Сумма	Назначение
ГУП ВЦКП	2322395,44	Платежи населения
ООО «ПЕРСПЕКТИВА»	5004,00	Размещения оборудования по Договору №513/ОС/11 от 01.08.11г.
БОРИСОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА	7000,00	За юридические услуги
Итого	2334399,44	
4.2 СПИСАНО с Р/С		
Контрагент	Сумма	Назначение
ОАО "Ростелеком"	181347,30	Услуги телетрансляции и видеонаблюдения по Договору №М-2-1/08-3-1729 от 01.01.08г. за период август 2014г. – июль 2015г.
Филиал Петровский ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"	12893,00	Услуги банка
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	178438,82	Вз.ден.ср-в(зад-ть,пени) в пол.вз.:ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", на осн. ИЛ Серия ФС №004984435 от 22.06.2015 по делу №А56-11877/2015, оплата за ВС, ВО за сентябрь 2015г.
	55069,98	Оплата за В/О, В/С
ООО «ПЕТЕРБУРГГАЗ»	41444,56	Тех.обсл. внутридомового газ. оборудования за период с октября 2014г. по сентябрь 2015г. по Договору №ЗВД.00652 от 01.01.08
ПСК ОАО	53547,06	Электроснабжение на о/д нужды по Договору № 33735 от 08.08.08г. за период с октября 2014г. по сентябрь 2015г.
ОАО «Автопарк №6 «Спецтранс»	160542,36	Оплата за вывоз мусора по Договорам №64-2956, №64-2957 за период с ноября 2014г. по сентябрь 2015г.
УО ООО "СМАЙЛ"	1619340,62	Обслуживание дома по Договору №1/ТСЖ от 30.12.08г. за период с июня по декабрь 2014г. Взыск(задолж, пени, расх по опл г/п)на осн ИЛ ФС №004987635 от 14.07.2015выд. Арб судом г. СПб и ЛО по делу №А56-81951/2014 от 08.06.15
ООО «Цифрал-Петербург»	29376,00	Техническое обслуживание домофонов по Договору №330/К от 31.03.09г. за 2015г.
ООО «АртикуЛА»	21000,00	Оплата за юридические услуги
ООО «ТеплоЭнергоПроф»	7070,00	Оплата за GSM модем
ИФНС №21	13303,21	Госпошлина по исковым заявлениям по кв. 5, 28, 61
Итого	2379726,07	

5. Кассовые операции. Наличные расчеты не производились

6. Должники и текущая задолженность ТСЖ по состоянию на 31.12.2015г.

6.1.Задолженность ТСЖ перед поставщиками услуг (руб.)		6.2.Задолженность перед ТСЖ (руб.)	
ГУП «ТЭК»	3207172,30	Долги жильцов по состоянию на 31.12.2015г.*	1072611,60
ООО «СМАЙЛ»	277991,91	Итого	
ОАО «Автопарк №6 «Спецтранс»	81698,39		
ГУП Водоканал	42146,63		
Итого	3609009,23		

7. Выполнение работ по текущему ремонту МКД в 2015 г.

	Наименование работ	выполнение
1	Замена тамбурных дверей и косметич. ремонт тамбура	17920,58
2	Ремонт системы теплоснабжения (замена радиатора - 1 шт) кв 44	9241,00
3	Ремонт системы отопления кв 40	5886,80

Председатель ТСЖ «Петра Смородина 6»  Гавриков Э.Г.

Генеральный директор УО ООО «СМАЙЛ»  Хабибрахманов Ш.З.

