

**О Т Ч Е Т о финансово-хозяйственной деятельности
ТСЖ «Синявинская 14» за 2016 год.**

г. Санкт-Петербург

30.03.2017 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 01.01.2016г по 31.12.2016г. (согласно статистическим отчетам ГУП ВЦКП) собственникам и нанимателям жилых помещений, выставлено счетов за коммунальные и эксплуатационные услуги на сумму: 2895858,60 руб. из них:

отопление	водоснабжение и водоотведение	газоснабжение	электроснабжение на ОДН	эксплуатационные и прочие услуги	ИТОГО
996789,41	445691,88	221168,54	7782,31	1224426,46	2895858,60
Оплачено собственниками и нанимателями жилых помещений за 2016г: (с учетом домофонов)					
947298,15	420886,41	238869,64	6956,83	1165033,40	2779044,43

Постатейное начисление за эксплуатационные и прочие услуги

наименование/услуга	начислено	оплачено
Телетрансляция (антенна)	86625,00	85126,18
Уборка и санитарная очистка земельного участка	65053,56	62514,24
Управление многоквартирным домом	77002,41	72448,28
Содержание общего имущества многоквартирного дома	443607,60	426774,93
Текущий ремонт многоквартирного дома	242438,85	232747,89
Содержание и текущий ремонт внутридомовой системы газоснабжения	26863,59	25779,41
Эксплуатация общедомовых приборов учета	36626,13	34381,32
Техническое обслуживание домофонов	16925,00	15675,00
Пени	32365,96	26190,00
Административно-хозяйственные расходы	153264,44	140772,97
Повышающий коэффициент	43653,92	42623,18
ИТОГО:	1224426,46	1165033,40

Оплачено населением по квитанциям 2779044,43 руб., из них 2523939,63 руб. поступило на расчетный счет ТСЖ, оставшаяся сумма в размере: 255104,80 руб. оплачена через ГУП ВЦКП ресурсоснабжающим организациям: ГУП ТЭК СПб; ГУП «Водоканал Санкт-Петербург»; ГУП ВЦКП.

2. Прочая деятельность за 2016 год.

Доход от предпринимательской деятельности ТСЖ в 2016 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» - 12 474,00 (агентское вознаграждение)

3. Операции на расчетном счете

По состоянию на 01.01.2016г на р/сч. ТСЖ находилось: 63243,91 руб.

За 2016г. На р/сч. поступило денежных средств: 2549879,97 руб.

Списано денежных средств за период 2016г.: 2537183,47 руб.

По состоянию на 01.01.2017г. остаток на р/сч ТСЖ составил: 75940,41 руб.

4. Движение денежных средств по расчетному счету ТСЖ «Синявинская 14» за 2016г.

4.1 ПОСТУПИЛО на Р/С

Контрагент	Сумма	Назначение
ГУП ВЦКП	2523939,63	Платежи населения
Возмещение госпошлины, судебных издержек	8966,34	Платежи населения
ВымпелКом	4500,00	За размещение оборудования
ОАО «Ростелеком»	12474,00	Агентское вознаграждение
Итого	2549879,97	

4.2 СПИСАНО с Р/С

Контрагент	Сумма	Назначение
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	567760,93	Водоотведение и водоснабжение (декабрь 2015, октябрь 2016гг..)
ГУП "ТЭК СПб"	838728,38	Теплоснабжение ноябрь 2015г. – май 2016г.
ООО «ПЕТЕРБУРГГАЗ»	21771,83	Тех .обсл. внутримомового газ. оборудов. (декабрь 2015г. – август 2016г.)
ООО «СВЯЗЬМОНТАЖ»	9000,00	Обслуживание ПЗУ (домофоны)
ООО «БИТ»	500,00	Продление лицензии для отчетности
ИФНС №21	64340,52	Взносы ПФР, ФСС, НДФЛ
Автопарк Спецтранс №6	118724,22	Оплата по договору №64-2799; №64-2798 за вывоз мусора 1-3 кв. 2016г.
ПСК ОАО	7770,03	Электроэнергия на о/д нужды
Банк Открытие (Ф-л ПТР ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие")	18403,32	Комиссия банка за обслуживание и ввод документов
Иванская Л.Н.	1226,00	Возмещение хоз.расходов по чекам
Янусов А.В.	112714,08	Заработная плата председателя ТСЖ
	1000,00	Услуги за размещение в системе ГИС ЖКХ
Лисичкин Ю. А.	19200,00	Заработная плата Лисичкин Ю.А. за обслуживание УУТЭ
ОАО «Ростелеком»	62370,00	Телевещание
УО ООО "СМАЙЛ"	693674,16	Обслуживание дома по Договору №9/ТСЖ от 30.06.09г.
Итого	2537183,47	

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	
ГУП «ТЭК»	458254,40	ВымпелКом (размещение оборудования)	3000,00
ГУП Водоканал	189945,75	Сател ООО (размещение оборудования)	22500,00
ОАО «Ростелеком»	6930,00	ООО "ПЕРСПЕКТИВА"	6300,00
		Собственник	277098,61
		Наниматели	245989,3
ООО «СМАЙЛ»	113442,59	Итого дебиторская задолженность	554887,91 руб.
Итого кредиторская задолженность	768572,74 руб.		

7. ПЛАН и ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА

многоквартирного дома по адресу:

г. Санкт-Петербург, ул. Синявинская д. 14, литера А. 2016г.

Плановые начисления по статье текущий ремонт на 2016г.

243013,68

Остаток неизрасходованных средств в 2015г

111592,04

Всего на текущий ремонт 2016г:

354605,72

№п.п	вид работ	план работ	выполнение	отклонение
1	Ремонт системы водоотведения (подвал)	121000	78186,57	42813,43
2	Завоз земли, подрезка кустарника	28000	25718,81	2281,19
3	Косметический ремонт помещения УУТЭП	47000	16655,05	30344,95
4	Окраска газонного ограждения	32000	9255,01	22744,99
5	Установка радиатора по 1 парадной	10000	2331,02	7668,98
6	Работы по окраске скамейки	-	914,63	внеплановый
	ИТОГО:		133061,09	
	Остаток денежных средств по статье текущий ремонт		221544,63	

Генеральный директор УО ООО «СМАЙЛ»

Хабибрахманов Ш.З.

Председатель ТСЖ «Синявинская 14»

Иванская Л.Н.