

**О Т Ч Е Т о финансово-хозяйственной деятельности
ТСЖ «Среднеохтинский 42-1» за 2015 год.**

г. Санкт-Петербург

03.03.2016 г.

Ответственность за финансово-хозяйственную деятельность ТСЖ «Среднеохтинский 42-1» за отчетный период несли: **Председатель правления Тюрина Ольга Сергеевна**
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 1 548 048,39 руб. из них:

отопление	водоснабжение и водоотведение	газоснабжение	электроснабжение на ОДН	эксплуатационные и прочие услуги	ИТОГО
566 019,54	200 927,80	134 975,49	9 976,82	636 148,74	1 548 048,39
Оплачено собственниками и нанимателями жилых помещений за 2015г: (с учетом домофонов)					
628 440,53	227 051,00	145 755,13	12 801,46	672 966,88	1 687 015,00
<i>Постатейное начисление за эксплуатационные и прочие услуги</i>					
наименование/услуга			начислено собственникам и нанимателям жилых помещений	оплачено собственниками и нанимателями жилых помещений	
Содержание общего имущества многоквартирного дома			235 757,37	256 156,81	
Содержание и ремонт ПЗУ			17 188,34	18 582,48	
Радио			15 367,40	17 341,37	
Телетрансляция (антенна)			35 225,00	39 754,18	
Уборка и санитарная очистка земельного участка			33 609,05	36 285,74	
Управление многоквартирным домом			29 160,73	31 779,07	
Текущий ремонт многоквартирного дома			125 539,32	136 803,00	
Пени			17 276,94	24 896,94	
Содержание и текущий ремонт внутридомовой системы газоснабжения			13 839,14	15 044,80	
Административно-хозяйственные расходы			113 185,45	96 322,49	
ИТОГО:			636 148,74	672 966,88	

- Оплачено населением по квитанциям 1 687 015,00 руб.
- 1 512 432,00 руб. поступило на расчетный счет ТСЖ.
- 71 950,73 руб. зачтено ГУП ВЦКП за услуги по расчету, сбору, обработке и перечислению платежей населения
- 145978,00 перечислено ЗАО «Газпром» за потребление газа

2. Прочая деятельность за 2015 год.

Выставлены акты выполненных работ за комиссионные вознаграждения за сбор абонентской платы:

- ОАО «Ростелеком» - 8 759,00 руб. (комиссионное вознаграждение),
- ФГУП РС ВО – 2192,06 руб. (комиссионное вознаграждение)

Выставлены акты за возмещение расходов

- ООО «Феникс» - 80 462,57 руб. (Долевое участие, тепловая энергия, вода)
- ИП Белова Ирина Михайловна – 27 676,78 (Долевое участие, вода)

3. Операции на расчетном счете

По состоянию на 01.01.2015г на р/сч. ТСЖ находилось 75 755,94 руб.

За 2015г. На р/сч. поступило денежных средств 1 632 495,36 руб.

Списано денежных средств за период 2015г.: 1 647 542,07 руб.

По состоянию на 01.01.2016г остаток на р/сч. ТСЖ составил: 60 709,23 руб.

4. Движение денежных средств по расчетному счету ТСЖ «Среднеохтинский 42-1» за 2015г.

4.1 ПОСТУПИЛО на Р/С		
Контрагент	Сумма	Назначение
ГУП ВЦКП	1 512 432,00	Платежи населения
ООО «Феникс»	78 055,78	Возмещение за долевое участие, тепловую энергию и воду
ИФНС	8 228,72	Госпошлина
ИП Белова Ирина Михайловна	23 499,86	Возмещение за долевое участие и воду
ОАО «Ростелеком»	10 279,00	Агентский сбор
Итого	1 632 495,36	
4.2 СПИСАНО с Р/С		
Контрагент	Сумма	Назначение
ООО «ПЕТЕРБУРГГАЗ»	13 187,35	Тех.обсл. внутридомового газ. оборудов. По Договору №ЗВД.00588
ООО «Эльтон»	13 950,72	Обслуживание ПЗУ (домофоны) Договор № 04-12 от 01.12.2007г.
ИФНС №21	13188,00	Налог уплачиваемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения за 2015г Налог на доходы физических лиц
	18 082,82	Госпошлина за рассмотрение искового заявления кв.10, 8, 3, к Администрации
Пенсионный фонд, ФСС	25 368,00	Страховые взносы на медицинское и пенсионное страхование, Страховые взносы на социальное страхование
Автопарк Спецтранс №6	68 529,33	Оплата по договору №64-2482; №64-2604 от 29.01.2007г. за вывоз мусора
ГУП Водоканал	210 639,80	Водопотребление и водоотведение по Договору №06-19256/10-Н от 22.03.2007 за декабрь 2014г. – ноябрь 2015г.
ООО «ЖКС №1 Красногвардейского района»	744 126,37	Оплата за потребленную тепловую энергию по май 2014г. по Договору №42/1-202 от 01.08.2008г. октябрь 2014 – октябрь 2015гг.
ООО "Юридический центр "Право-Защиты"	23 500,00	Юридические услуги
ПСК ОАО	14 029,38	Электроэнергия на о/д нужды
Банк Открытие (Ф-л ПТР ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие")	13 431,00	Комиссия банка за обслуживание и ввод документов
Тюрина О.С.	1 650,88	Возмещение расходов по чекам нахоз. деятельность орг-ии
	73 080,00	Заработная плата председателя ТСЖ
ФГУП РС ВО	16 521,28	Радиовещание Договор №82030/А от 02.04.2007г.
	40 280,00	Телевещание по Договору №М-2-1/08-3-861 от 01.08.2008г.
ОАО «Ростелеком»	40 280,00	
УО ООО "СМАЙЛ"	357 977,14	Обслуживание дома по Договору №30/ТСЖ от 30.12.2011г.
Итого	1647542,07	

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

ООО «ЖКС №1 Красногвардейского района»	149 055,43
Итого	149 055,43
кредиторская задолженность	

6.2. Должники перед ТСЖ

ОАО «Ростелеком»	0,00
ООО «Феникс»	13 355,67
ИП Белова Ирина Михайловна	6 885,56
Собственники	172 216,44
Наниматели	208 194,83
Итого дебиторская задолженность	400 652,50

На 24.02.16 оплачен ноябрь 2015г.

Задолженность ООО «Феникс» перед ТСЖ в размере 13 355,67 Руб. погашена 17.02.2016г.

Задолженность ИП Белова Ирина Михайловна перед ТСЖ в размере 6172,86 руб. погашена 11.02.2016г.

7. План и выполнение работ по текущему ремонту МКД по адресу: Среднеохтинский пр., д.42, корп.1

Плановые начисления по статье текущий ремонт на 2015 г.				144 365,47
Остаток денежных средств по текущему ремонту в 2014г				16497,93
				160863,40
Всего на текущий ремонт 2015 г.				
№ п/п	Наименование работ	Планируемая стоимость работ на 01.2015 г., руб.	Фактическая стоимость работ	Примечание
1	Установка противопожарных дверей (кол-во 4 шт)	80000,00	68 964,84	стоимость ориентировочная
2	Проведение локального ограничения водоотведения	10000,00	-	Не требовалось
3	Установка тамбурных дверей (1 шт)	36525,46	-	Не выполнено
4	Внутренние отделочные работы (косметический ремонт щитовой)	8 636,85	10 225,21	-1588,36
5	Непредвиденный текущий ремонт (аварийные ситуации, телевизионная диагностика канализ.сетей и т.д.)	25 701,09	24684,51	1016,58
5.1	Ремонт системы теплоснабжения		19 580,61	
5.2	Работы по окраске фасадов от граффити		5103,90	
	ИТОГО:	160863,40	103874,56	
Остаток денежных средств по статье текущий ремонт		56988,84		

**8. Отчет о исполнении сметы доходов и расходов за 2015г по адресу:
Среднеохтинский проспект, дом 42, корпус 1**

№ п.п.	Наименование	тариф	Доходы	Расходы	Экономия (+) и (или) перерасход (-)
1	Управление многоквартирным домом	1,18	33533,71	33533,71	0
2	Содержание общего имущества МКД	5,91/6,03	169942,03	169942,03	0
2.1.	Вывоз мусора	3,56	101169,50	91372,44	9797,06
3	Текущий ремонт многоквартирного дома	5,08	144365,47	144365,47	0
4	Уборка придомовой территории	1,29/1,41	38649,02	38649,02	0
5	Эксплуатация общедомовых приборов учета	0,20/0,11	4191,71	4191,71	0
6	Содержание и текущий ремонт внутридомовой системы газоснабжения	0,56	15914,30	14386,20	1528,10
7	Административно-хозяйственные расходы		112591,80	109368,00	3223,80
8	Техническое обслуживание домофонов (апрель, декабрь)	42,6	13786,44	13950,72	-164,28
	Итого:		634143,98	619759,30	14384,68
9	ОАО "Ростелеком"		8759,00		8759,00
10	ООО «Феникс»		80462,57		80462,57
11	ФГУП РС ВО		2192,06		2192,06
12	ИП Белова Ирина Михайловна		27676,78		27676,78
13	Банк Открытие (Ф-л ПТР ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие")			13431,00	-13431,00
	Итого:		119090,41	13431,00	105659,41
	Всего:		753234,39	633190,30	120044,09

Генеральный директор УО ООО «СМАЙЛ»

Хабибрахманов Ш.З.



Председатель ТСЖ «Среднеохтинский пр. 42-1»

Тюрина О.С.

