

О Т Ч Е Т о финансово-хозяйственной деятельности
ТСЖ «Энергетиков 35/1» за 2016 год.

30.03.2017 г.

г. Санкт-Петербург

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

отопление и горячая вода	водоснабжение и водоотведение	газоснабжение	электроснабжение на ОДН	эксплуатационные и прочие услуги	ИТОГО
6 091 138,11	1 805 990,44	348 630,97	250 291,92	4 764 111,08	13 260 162,52
Оплачено собственниками и нанимателями жилых помещений за 2016г:					
5 785 822,85	1 777 446,69	379 417,9	229 413,79	4 626 710,93	12 804 246,02
Постатейное начисление за эксплуатационные и прочие услуги					
наименование/услуга	начислено	оплачено			
Содержание общего имущества многоквартирного дома	2 009 245,44	1 961 244			
Техническое обслуживание домофонов	- 340,93	5,45			
Техническое обслуживание лифтов	341 404,44	333 993,01			
Очистка мусоропровода	262 686,06	256 626,51			
Уборка и санитарная очистка земельного участка	294 649,32	286 543,56			
Управление многоквартирным домом	348 953,16	332 626,5			
Текущий ремонт многоквартирного дома	1 098 145,92	1 073 348,97			
Содержание и текущий ремонт внутридомовой системы газоснабжения	121 683,36	118 539,87			
Эксплуатация общедомовых приборов учета	121 681,5	119 039,72			
Пени	53 588,44	37 300,43			
Повышающий коэффициент	112 414,37	107 442,91			
ИТОГО:	4 764 111,08	4 626 710,93			

Оплачено населением по квитанциям **12 804 246,02** руб., из них 4765541,07 руб. поступило на расчетный счет ТСЖ, оставшаяся сумма в размере **8 038 704,95** руб. оплачена через ГУП ВЦКП ресурсоснабжающим организациям: ГУП ТЭК СПб; ГУП «Водоканал Санкт-Петербург»; ООО «ПетербургГаз», ГУП ВЦКП (78944,51 руб. за услуги по расчету, сбору, обработке и перечислению платежей населения).

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, 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» - **6 600,00** руб. (размещение оборудования),
- ООО «ОБИТ» - **36 000,00** руб. (размещение оборудования),
- ИП Ваидов С.С. – **154 291,85** руб. (аренда помещения).
- ИП Мамедов – **216 982,83** руб. (аренда помещения).

3. Операции на расчетном счете

По состоянию на 01.01.2016г на р/сч. ТСЖ находилось: 90571,66 руб.

За 2016г. На р/сч. поступило денежных средств: 5 198 400,20 руб.

Списано денежных средств за период 2016г.: 5175964,51 руб.

По состоянию на 01.01.2017г остаток на р/сч. ТСЖ составил: 113915,35 руб.

4. Движение денежных средств по расчетному счету ТСЖ «Энергетиков 35/1» за 2016г.

4.1 ПОСТУПИЛО на Р/С		
Контрагент	Сумма	Назначение
ГУП ВЦКП	4765541,07	Платежи населения
ГУЖА	12197,37	Оплата по Договору №1334-300/16 от 15.12.2016 (январь-декабрь 2016)
ИП Ваидов С.С.	277724,59	Аренда помещения
ИП Мамедов	30882,63	Аренда помещения
ООО «ОБИТ»	27000,00	Размещение оборудования
ООО «ПЕРСПЕКТИВА»	54000,00	Размещение оборудования
ОАО «Ростелеком»	12000,00	Размещения оборудования
Должники	19054,54	Оплата госпошлины и судебных издержек по исп.л.
Итого	5198400,20	
4.2 СПИСАНО с Р/С		
Контрагент	Сумма	Назначение
Филиал Петровский ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"	22123,14	Услуги банка
ООО «БИТ»	500,00	Предоставление прав использования и подключения к системе СБИС на 1 год
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	758535,46	Списание на осн.ИЛ Серия ФС №006946495 от 23.12.2015 по делу №А56-63542/11.11.2015, ИЛ Серия ФС №006969501 от 10.04.2016 по делу №А56-78910/2015 от 26.02.2016, ИЛ серии ФС № 014028078 выдан 10.08.16 г. по делу № А56-10979/22.06.16 г.
ООО «ПЕТЕРБУРГГАЗ»	98199,23	Тех.обсл. внутридомового газ. оборудования за декабрь 2015г. – сентябрь 2016г
ПСК ОАО	260432,98	Электроэнергия на о/д нужды
ООО «Спецтранс Палир»	486994,00	Оплата за вывоз мусора по Договору №44-1132 за декабрь 2015г. – сентябрь 2016г.
УО ООО "СМАЙЛ"	2481070,81	Обслуживание дома по Договору №2/ТСЖ от 01.04.2009г.
Удостоверяющий центр	2300,00	Электронный ключ для ГИС ЖКХ
ООО «Бригадный Сервис»	286025,32	Косметический ремонт
ООО «ОТИС Лифт»	242557,47	Техническое обслуживание лифтов по Договору №1823 от 01.06.2007г.
ИФНС №21	142167,28	Налог уплачиваемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения 2015г., ПФР, ФСС, НДФЛ
	14837,39	Оплата госпошлин при обращении в суд
ООО «ТеплоЭнергоПроф»	59361,80	Обслуживание узлов учета тепловой энергии
ООО "ИКЦ" Техэксперт сервис Евтухович М.В., Красницкая Е.Н., Емельянова Е.И., Захарова Л.Л.	24361,63	Техническое освидетельствования лифтов
	295590,00	Заработная плата 2016.
Итого	5175056,51	

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 23.04.2014г в сумме 48000,00 руб.

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»	3735577,03	ИП Ваидов	34,86
УО ООО "СМАЙЛ"	833393,98	ООО «СКАЙНЭТ» (размещение оборудования)	6600,00
ПСК	21928,40	ООО «ОБИТ» (размещение оборудования)	9000,00
ГУП Водоканал	1184669,10	ИП Мамедов Н.И.	186100,20
Итого		Собственники	1555598,83
кредиторская задолженность	5775568,51 руб.	Наниматели	1053403,54
		Итого дебиторская задолженность	2810737,43 руб.

7. Выполнение работ по текущему ремонту МКД в 2016 г. ООО «СМАЙЛ»

	Всего по плановым начислениям 2016г.		1096084,08
	Перерасход средств за 2015г.		260392,29
	Итого суммы на 2016 г.		835691,79
	Наименование работ	план	выполнение
1	Ремонт дверей и полов в тамбурах	7397,04	7397,04
2	Ремонт отливов на вентканалах	5741,98	5741,98
3	Металлическое ограждение (водомерного узла)	50000,00	
4	Работы по завозу земли и устройства газона, посадка кустарников, валка дерева	45000,00	50618,56
5	Косметический ремонт лестничных клеток (4 парадная)	360000,00	
6	Ремонт системы теплоснабжения(замена радиатора 1+1+1 шт.)	8700,00	11672,02
7	Ремонт герметизации стыков стеновых панелей	50000,00	306498,31
8	Работы по очистке косоого фильтра повысительного насоса	12000,00	12000,00
9	Непредвиденные расходы	296852,77	81767,19
9.1	Ремонт системы теплоснабжения (замена участка стояка кв.53)		1940,18
9.2	Ремонт электроосвещения на лестничных клетках (и обшивка ливн. коробов)		1359,85
9.3	Текущий ремонт кровли		10129,22
9.4	Ремонт пола лестничной площадке между 7 и 8 этажами 6 парадной		4842,17
9.5	Ремонт электроосвещения на лестничных клетках (2,4,7 парадные)		1664,81
9.6	Работы по окраске фасадов от граффити		18437,09
9.10	Ремонт горячего водоснабжения в теплоцентре(замена вентелей)		3638,57
9.11	Ремонт холодного водоснабжения (краны-3 шт. в мусорных камерах 1,5,7 парадных)		1327,05
9.12	Косметический ремонт теплоцентров (2, 6 парадные)		12284,25
9.13	Замена почтовых ящиков (5 парадная)		15954,89
9.14	Ремонт электроосвещения на лестничных клетках (5 парадная) и ремонт дверей, лестничных ограждений (1,4 парадные)		10189,11
	ВСЕГО	835691,79	475695,10
	Остаток денежных средств по статье текущий ремонт на 01.01.2017г.	359996,69	
	Косметический ремонт Договор подряда №33-2016 от 11.07.2016		286025,32

Председатель ТСЖ «Энергетиков 35/1»

Евтухович М.В.

Генеральный директор
ООО «СМАЙЛ»

Ш.З.Хабibraхманов

