

О Т Ч Е Т о финансово-хозяйственной деятельности
ТСЖ «Среднеохтинский 44-1» за 2020 год.

г. Санкт-Петербург

05.04.2021г.

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.

■ Анализ начисления и расходования средств на техническое обслуживание, ремонт, санитарное содержание, коммунальные услуги.

За период с 01.01.2020г по 31.12.2020г. (согласно статистическим отчетам ГУП ВЦКП) собственникам и нанимателям жилых помещений, выставлено счетов за коммунальные и эксплуатационные услуги на сумму 1482066,43 руб. из них:

отопление	водоснабжение и водоотведение	газоснабжение	электроснабжение на ОДН	эксплуатационные и прочие услуги	ИТОГО
484619,19	241404,90	0	20363,60	735678,74	1482066,43
Оплачено собственниками и нанимателями жилых помещений за 2020г: (с учетом домофонов)					
448530,13	224161,40	1253,76	18873,20	683642,18	1373460,67
<i>Постатейное начисление за эксплуатационные и прочие услуги</i>					
наименование/услуга			Начислено		оплачено
Содержание общего имущества многоквартирного дома			265471,68	245354,47	
Техническое обслуживание домофонов			5832,00	4848,00	
Радио			23700,00	20776,96	
Телетрансляция (антенна)			24180,00	23739,67	
Уборка и санитарная очистка земельного участка			40032,66	36970,64	
Управление многоквартирным домом			210086,28	198326,15	
Текущий ремонт многоквартирного дома			130634,76	121082,68	
Пени			907,24	1362,50	
Содержание и текущий ремонт внутридомовой системы газоснабжения			16364,94	14919,07	
Обслуживание общедомовых узлов учета			2687,04	2488,48	
Повышающий коэффициент			15782,14	13773,56	
ИТОГО:			735678,74	683642,18	

Оплачено населением по квитанциям 1373460,67 руб., из них 1350996,25 руб. поступило на расчетный счет ТСЖ, оставшаяся сумма в размере: 22464,42 руб. оплачена ГУП ВЦКП за услуги по расчету, сбору, обработке и перечислению платежей населения, Петербургрегионгаз (за газоснабжение).

Начислено за услуги ГУП ВЦКП за 2020г.: 66896,87 рублей.

■ Прочая деятельность за 2020 год

Выставленные акты выполненных работ за возмещение расхода по долевому участию по нежилым помещениям и аренде в сумме 729835,21 рублей

- ООО «Катя ЛТД» - 63042,50 руб. (возмещение расхода за долевое участие, тепло)
- ООО «ПЛАНОРАМА» - 39941,28 руб. (возмещение расхода за долевое участие, аренда рекламного места)
- ИП Голубев А.С. – 202288,68 руб. (возмещение расхода за долевое участие).
- АО "ДИКСИ Юг" – 40515,60 руб. (аренда).
- ИП Папаян В.С.– 364955,15 руб. (возмещение расхода за долевое участие, аренда).
- ИП Муромская – 18000,00 (аренда рекламного места)

3. Операции на расчетном счете

По состоянию на 01.01.2020 на р/сч. ТСЖ находилось 100088,05 руб.

За 2020 год на р/сч. поступило денежных средств 1993353,12 руб.

Списано денежных средств за 2020 год 1877086,60 руб.

По состоянию на 01.01.2021 остаток на р/сч. ТСЖ составил 216354,57 руб.

4. Движение денежных средств по расчетному счету ТСЖ «Среднеохтинский 44-1» за 2020 год

4.1 ПОСТУПИЛО на Р/С		
Контрагент	Сумма	Назначение
ГУП ВЦКП	1350996,25	Платежи населения
ООО «Катя ЛТД»	103327,74	Долевое участие, возмещение за тепловую энергию
АО "ДИКСИ Юг"	37139,30	Аренда рекламного места
ООО «ПАНОРАМА»	14000,00	Аренда рекламного места
ООО «ПАНОРАМА»	47508,27	Долевое участие, возмещение
ИП Голубев А.С.	184625,80	Долевое участие, возмещение
ИП Папаян В.С.	235287,32	Аренда, Долевое участие
ИП Муромская	16000,00	Аренда рекламного места
ГУЖА	4468,44	Оп.доп.усл.по сод.жил.пом.в соб.СПб
Итого	1993353,12	
4.2 СПИСАНО с Р/С		
Контрагент	Сумма	Назначение
ИФНС	58890,00	Страховые взносы
	12246,00	Налог уплачиваемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения за 2019–2020гг
	25349,00	НДФЛ
ООО «ПЕТЕРБУРГГАЗ»	18351,30	Тех .обсл. внутримдомового газ. оборудов. По Договору №ЗВД.00589 от 01.01.2010г.
ЗАО «СВЯЗЬМОНТАЖ»	32934,00	Обслуживание ПЗУ (домофоны) Договор №322/Среднеохтинский 44/1/ССД от 01.04.2010г.
	26676,00	Телевещание по Договору №1945/СО44/1/Кр от 01.04.2010г.
АО "ПФ"СКБ Контур"	650,00	Электронный ключ
Автопарк Спецтранс №6	106931,09	Оплата по договору №64-2481; №64-2603 за вывоз мусора за 2020г.
ООО «ЖКС №1 Красногвардейского района»	469608,87	Оплата за потребленную тепловую энергию за 02-11 2014г. по Договору №44/1-202 от 01.08.2009г. с 12 2019г., по 11 2020г.
ПСК ОАО	29345,41	Электроэнергия на о/д нужды по Договору № 34950 от 10.02.2010г.
Банк Открытие	27996,00	Комиссия банка за обслуживание и ввод документов
Гуска М.А.	169650,00	Заработная плата председателя ТСЖ
ФГУП РС ВО	19918,00	Радиовещание Договор №82031 от 02.04.2007г.
УО ООО "СМАЙЛ"	878540,93	Обслуживание дома по Договору №8/ТСЖ от 30.06.2009г.
Итого	1993353,12	

5. Кассовые операции. Наличные расчеты не производились

6. Должники и текущая задолженность ТСЖ по состоянию на 31.12.2020 г.

6.1. Задолженность ТСЖ перед поставщиками услуг		6.2. Должники перед ТСЖ	
ООО «ЖКС №1 Красногвардейского района»	59744,82	ООО «ПАНОРАМА»	2861,13
		ИП Папян В.С.	247564,43
		ИП Голубев А.С.	16387,79
		АО "ДИКСИ Юг"	16881,50
Итого кредиторская задолженность	59744,82	Собственники	167696,38
		Наниматели	269530,91
		Итого дебиторская задолженность	720922,14

7. ПЛАН и ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА многоквартирного дома по адресу:
г. Санкт-Петербург, Среднеохтинский проспект, дом 44, корпус 1 за 2020 год

Плановые начисления по статье текущий ремонт на 2020 год 189116,90 руб.
Остаток денежных средств за 2019 год -285605,63 руб.
Всего на текущий ремонт 2020 года -96488,73 руб.

№п.п	вид работ	выполнение
1	Ремонтные работы на лестничных клетках,(установка информационных стендов)	6063,60
2	Ремонт системы отопления (замена участка стояка и подводки к радиатору) в квартире № 2, (замена участка стояка полотенцесушил) в квартире №8	7828,89
3	Ремонт наружного электроосвещения (замена ламп в прожекторах наружного освещения)	872,49
4	Ремонт кровельного покрытия здания	2809,95
5	Работы по замене деревянных окон на окна из ПВХ профилей в ГРЦ	7448,74
6	Косметический ремонт части фасада здания мкд	23398,12
7	Работные работы (граффити) на фасаде здания	1306,83
8	Работы по замене входных дверей (1,2,3,4 парадные)	176839,84
	ИТОГО:	226568,46
	Остаток денежных средств по статье текущий ремонт на 2021 год	-323057,19

За выполнение ремонтных работ на основании протокола №1 от 03.06.2020 оплачено 285605,63 руб.

Генеральный директор УО ООО «СМАЙЛ»

Осорин Ш.З.

Председатель ТСЖ «Среднеохтинский пр. 44-1»

Гуска М.А.

