

**О Т Ч Е Т о финансово-хозяйственной деятельности
ТСЖ «Энергетиков 35-1» за 2018 год.**

г. Санкт-Петербург

30.03.2019 г.

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 01.01.2018г по 31.12.2018г. (согласно статистическим отчетам ГУП ВЦКП, ООО "ЕИРЦ") собственникам и нанимателям жилых помещений, выставлено счетов за коммунальные и эксплуатационные услуги на сумму: **17098739,08 руб. из них:**

отопление и горячая вода	водоснабжение и водоотведение	газоснабжение	электроснабжение на ОДН	эксплуатационные и прочие услуги	ИТОГО
6855115,03	2401767,13	0	272025,10	7569831,82	17098739,08
Оплачено собственниками и нанимателями жилых помещений за 2018г:					
6882594,90	2433483,24	2843,48	277511,47	7436860,98	17033294,07
<i>Постатейное начисление за эксплуатационные и прочие услуги</i>					
наименование/услуга		начислено		оплачено	
Содержание общего имущества многоквартирного дома		2454963,94		2473190,84	
Техническое обслуживание домофонов					
Техническое обслуживание лифтов		367834,70		373370,58	
Очистка мусоропровода		302535,34		303872,62	
Уборка и санитарная очистка земельного участка		372913,41		375839,46	
Управление многоквартирным домом		559825,71		557347,13	
Текущий ремонт многоквартирного дома		1248424,18		1262883,05	
Содержание и текущий ремонт внутридомовой системы газоснабжения		136702,70		138129,45	
Эксплуатация общедомовых приборов учета		132681,30		134565,30	
Пени		249817,84		67277,22	
Повышающий коэффициент		679493,22		681077,11	
Кап рем				-656,37	
РКО банка		20642,72		20651,73	
Радио		286406,00		286693,11	
Экспертиза фасадов и балконов				11683,67	
Услуги РЦ		75129,60		74714,65	
Телевидение		363446,00		357067,13	
Услуги бух. расч. группы		319015,16		319154,30	
ИТОГО:		7569831,82		7436860,98	

Оплачено населением по квитанциям **17033294,07 руб.**, из них 16717535,21 руб. поступило на расчетный счет ТСЖ. Произведена оплата ресурсоснабжающим организациям: ГУП ТЭК СПб, ГУП «Водоканал Санкт-Петербург», ООО «ПетербургГаз», АО "Петербургская Сбытовая Компания".

2. Прочая деятельность за 2018 год.

Доход от предпринимательской деятельности ТСЖ в 2018 году:

Выставленные акты выполненных работ за комиссионные вознаграждения за сбор абонентской платы, аренду помещений и предоставления возможности размещения оборудования цифровой связи:

- ПАО "Ростелеком" - **12 000,00** руб. (размещение оборудования),
- АО «ЭР-Телеком Холдинг» - **24 000,00** руб. (размещение оборудования),
- ООО «СКАЙНЭТ» - **26 400,00** руб. (размещение оборудования),
- ООО «ОБИТ» - **36 000,00** руб. (размещение оборудования),
- ИП Мамедов – **360 000,00** руб. (аренда помещения).

3. Операции на расчетном счете

По состоянию на 01.01.2018г на р/сч. ТСЖ находилось: 67085,54 руб.

За 2018г. на р/сч. поступило денежных средств: 17451699,90 руб.

Списано денежных средств за период 2018г.: 17476693,30 руб.

По состоянию на 01.01.2019г остаток на р/сч. ТСЖ составил: 42092,14 руб.

4. Движение денежных средств по расчетному счету ТСЖ «Энергетиков 35-1» за 2018г.

4.1 ПОСТУПИЛО на Р/С		
Контрагент	Сумма	Назначение
ГУП ВЦКП	1255028,64	Платежи населения
Платежи населения	15462506,57	Платежи населения
Платежи населения	217128,15	По исполнительным листам
ГУЖА	13617,17	Оплата по Договору №1334-300/16 от 15.12.2016 (январь-декабрь 2018)
ИП Мамедов	405584,51	Аренда помещения
ИП Ваидов	34,86	Аренда помещения
ООО «ОБИТ»	39000,00	Размещение оборудования
АО «ЭР-Телеком Холдинг»	24000,00	Размещение оборудования
ПАО "Ростелеком"	12000,00	Размещения оборудования
ООО «СкайНэт»	19800,00	Размещение оборудования
ИФНС России 11 по Санкт-Петербургу	3000,00	Госпошлина
Итого	17451699,90	
4.2 СПИСАНО с Р/С		
Контрагент	Сумма	Назначение
АО "ПФ"СКБ Контур"	300,00	Электронный ключ
ООО "ЕИРЦ"	75112,40	Оплата по договору №0195 от 01.07.2017 за расчет платежей за ЖКУ за 2018г.
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	3144593,62	Взыскание по Делу №А56-44254/2018 от 09.08.2018г. Оплата по договору Договор № 06-23705/10-ЖК от.02.11.2007 за 12 2017, 10 2018г.
ГУП "ТЭК СПб"	6936039,92	Взыскание зад-ти по по делу № А56-76960/2017 от 06.12.2017г. Оплата за теплоснабжение по договору №5424.038.1 от 01.07.2007г. 04-06 2017г., 01-03 2018г.
ООО «ПЕТЕРБУРГГАЗ»	102381,48	Тех.обсл. внутридомового газ. оборудования за 10, 11, 12 2017г., 01 – 12 2018г.
РТУ	230688,42	Оплата за основные радиоточки по Дог.82102 от 04.07.17г. за 2018г.
АО " Петербургская Сбытовая Компания"	321648,04	Электроэнергия на о/д нужды за 12 2017г.- 11.2018
ООО «Спецтранс Палир»	933089,56	Оплата за вывоз мусора по Договору №44-1132 за 12.2017г., 01 – 11 2018г.
УО ООО "СМАЙЛ"	3968039,96	Обслуживание дома по Договору №2/ТСЖ от 01.04.2009г. за 03 - 12 2017., 01 – 07 2018г.
ООО «ОТИС Лифт»	284781,38	Техническое обслуживание лифтов по Договору №1823 от 01.06.2007г. за 12 2017г., 01 – 10 2018г.
ИФНС №21	241433,40	Налог уплачиваемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения за 2017, 2018г., ПФР, ФСС, НДФЛ за 2018г.
	3000,00	Оплата госпошлин при обращении в суд
ООО «ТеплоЭнергоПроф»	60000,00	Обслуживание узлов учета тепловой энергии за 12 2017г., 01-11 2018г.
ООО "ИКЦ" Техэксперт сервис"	24361,63	Техническое освидетельствования лифтов
ООО «Север»	432342,62	Договор подряда №38 от 21.08.2018г.
ООО «ГЦНЭ»	90000,00	Строительно-техническая экспертиза
Евтухович М.В., Самсоненко С.А., Красницкая Е.Н., Емельянова Е.И., Захарова Л.Л.	549733,64	Заработная плата, вознаграждение за 2018г.
ГЖИ	50000,00	Оплата административного штрафа по Пост. № 3123/17 от 26.10.2017г
Филиал Петровский ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"	29147,23	Услуги банка
Итого	17476693,30	

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 25.05.2018г. в сумме 48000,00 руб.

6. **Должники и текущая задолженность ТСЖ по состоянию на 31.12.2018г.**

6.1. Задолженность ТСЖ перед поставщиками услуг		6.2. Должники перед ТСЖ	
ГУП «ТЭК»	3283695,4	ООО «СкайНэт» (размещение оборудования)	6600,00
УО ООО "СМАЙЛ"	1837294,56	ИП Мамедов Н.И.	145866,23
ГУП Водоканал	666329,58	Собственники	1909906,75 в т.ч. пени 211524,61
Итого кредиторская задолженность	5787319,54руб.	Наниматели	1261969,50
		Итого дебиторская задолженность	3324342,48

7. **Выполнение работ по текущему ремонту МКД в 2018 г. ООО «СМАЙЛ»**

	Всего по плановым начислениям 2018г.	1248258,42
	Остаток средств на 01.01.2018г.	1064494,32
	Итого суммы на 2018 г.	2312752,74
	Наименование работ	выполнение
1	Ремонт системы холодного водоснабжения в подвале	251453,60
2	Ремонт системы горячего водоснабжения(замена участка стояка, замена регуляторов температуры в ТП1 и ТП2)	21146,08
3	Работы по очистке косоугольного фильтра повысительного насоса	12000,00
4	Непредвиденные расходы	138820,99
4.1	Косметический ремонт колясочной (1, 3 парадная)	49702,13
4.2	Электромонтажные работы на лестничных клетках	16791,01
4.3	Ремонт ограждения балкона	23958,22
4.4	Ремонтные работы, изготовление и установка решеток на подвальные окна, оконных блоков на подвальные окна	32010,47
4.5	Замена участка фановой трубы ливневой канализации (подвал), 2-я парадная	16359,16
	ВСЕГО	423420,67
	Остаток денежных средств по статье текущий ремонт на 01.01.2019г.	1889332,07

Председатель ТСЖ «Энергетиков 35-1»



Евтухович М.В.

