

О Т Ч Е Т о финансово-хозяйственной деятельности
ТСЖ «Синявинская 14» за 2015 год.

г. Санкт-Петербург

13.02.2016 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 01.01.2015г по 31.12.2015г. (согласно статистическим отчетам ГУП ВЦКП) собственникам и нанимателям жилых помещений, выставлено счетов за коммунальные и эксплуатационные услуги на сумму: 2624995,16 руб. из них:

отопление	водоснабжение и водоотведение	газоснабжение	электроснабжение на ОДН	эксплуатационные и прочие услуги	ИТОГО
720046,79	483109,87	307525,04	6863,92	1107499,54	2624995,16

Оплачено собственниками и нанимателями жилых помещений за 2014г: (с учетом домофонов)

747365,65	470899,34	308869,74	6796,6	1079942,27	2613873,60
-27318,86	12210,53	-1344,70	67,32	27557,27	11121,56

Постатейное начисление за эксплуатационные и прочие услуги

наименование/услуга	начислено	оплачено
Телетрансляция (антенна)	85680,00	84222,44
Уборка и санитарная очистка земельного участка	59277,41	58907,08
Управление многоквартирным домом	51469,98	51294,17
Содержание общего имущества многоквартирного дома	416077,62	414459,40
Текущий ремонт многоквартирного дома	221582,76	221124,52
Содержание и текущий ремонт внутридомовой системы газоснабжения	24426,21	24348,96
Эксплуатация общедомовых приборов учета	29813,60	30135,94
Техническое обслуживание домофонов	17812,50	16912,5
Пени	37048,77	20986,32
Оплата долгов за 2011г.		
Административно-хозяйственные расходы	150471,96	144786,24
Повышающий коэффициент	13788,73	12427,94
ИТОГО:	1107499,54	1079942,27

Оплачено населением по квитанциям 2613873,60 руб., из них 1333411,46 руб. поступило на расчетный счет ТСЖ, оставшаяся сумма в размере: 1 280462,14 руб. оплачена через ГУП ВЦКП ресурсоснабжающим организациям: ГУП ТЭК СПб; ГУП «Водоканал Санкт-Петербург»; ФГУП РС ВО (РТУ радиоточки); ООО «ПетербургГаз», ГУП ВЦКП.

2. Прочая деятельность за 2015 год.

Доход от предпринимательской деятельности ТСЖ в 2015 году:

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

- ВымпелКом - 12000,00 руб. (агентское вознаграждение),
- ООО «Сател» - 6 000,00 (размещение оборудования)

3. Операции на расчетном счете

По состоянию на 01.01.2015г на р/сч. ТСЖ находилось: 140075,06 руб.

За 2015г. На р/сч. поступило денежных средств: 1361929,46 руб.

Списано денежных средств за период 2015г.: 1438760,61руб.

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

4. Движение денежных средств по расчетному счету ТСЖ «Синявинская 14» за 2015г.

4.1 ПОСТУПИЛО на Р/С		
Контрагент	Сумма	Назначение
ГУП ВЦКП	1 333 411,46	Платежи населения
ВымпелКом	10 500,00	За размещение оборудования
ОАО «Ростелеком»	18 018,00	Агентский сбор
Итого	1 361 929,46	
4.2 СПИСАНО с Р/С		
Контрагент	Сумма	Назначение
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	260373,15	Водоотведение и водоснабжение за 2014, 2015гг..
ГУП "ТЭК СПб"	158075,59	Теплоснабжение Октябрь, Ноябрь 2015г.
ИП Дремлюк Денис Владимирович	14000,00	Юридические услуги
	13401,27	Судебные издержки
ООО «ПЕТЕРБУРГГАЗ»	22847,44	Тех .обсл. внутридомового газ. оборудов. (за Январь - Ноябрь 2015г.
ООО «СВЯЗЬМОНТАЖ»	18000,00	Обслуживание ПЗУ (домофоны)
ООО «БИТ»	500,00	Продление лицензии для отчетности
ИФНС №21	58085,83	Взносы ПФР, ФСС, НДФЛ
Автопарк Спецтранс №6	158418,96	Оплата по договору №64-2799; №64-2798 за вывоз мусора 1-4 кв. 2015г.
ПСК ОАО	5509,41	Электрэнергия на о/д нужды
Банк Открытие (Ф-л ПТР ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие")	14386,00	Комиссия банка за обслуживание и ввод документов
	430,00	Возмещение хоз.расходов
Иванская Л.Н.	99911,00	Заработная плата председателя ТСЖ
Лисичкин Ю. А.	22230,81	Заработная плата Лисичкин Ю.А. за обслуживание УУТЭ
ОАО «Ростелеком»	83160,00	Телевещание
УО ООО "СМАЙЛ"	509431,15	Обслуживание дома по Договору №9/ТСЖ от 30.06.09г.
Итого	1438760,61	

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		6.2. Должники перед ТСЖ	
ГУП «ТЭК»	218308,36		
ГУП Водоканал	174765,12	ВымпелКом (размещение оборудования)	1500,00
ФГУП РС ВО	13356,47	Сател ООО (размещение оборудования)	16500,00
ОАО «Ростелеком»	9930,00	ООО "ПЕРСПЕКТИВА"	6300,00
ООО «СМАЙЛ»	35299,58	Итого дебиторская задолженность	24300,00руб.
Итого кредиторская задолженность	451659,53 руб.		

7. ПЛАН и ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА многоквартирного дома по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Синявинская д. 14, литера А. 2015г.
Плановые начисления по статье текущий ремонт на 2015г.
Остаток неизрасходованных средств в 2014г

226 100,64

3 907,29

Всего на текущий ремонт 2015г:

230 007,93

№п.п	вид работ	план работ	выполнение	отклонение
1	Ремонт асфальтового покрытия с регулировкой колодцев (2 пар)	20000,00	7386,69	12613,31
2	Замена розлива ХВС	149300,72		Выполнен в 2014 г.
3	Непредвиденный текущий ремонт	16492,93	46754,90	-30261,97
3.1	Работы по изоляции трубопроводов ГВС и ЦО		6661,67	внеплановый
3.2	Изготовление и устройство мостиков через трассу ГУП ТЭК		-1118,36	внеплановый
3.3	Работы по ремонту водостоков		12824,75	внеплановый
3.4	Ремонт кирпичной кладки стены водомерного узла в 3-ей парадной		26150,12	внеплановый
4	Ремонт цоколя, работы по окраске входных металлических дверей, ремонт проемов подвальных окон	44214,28	64274,30	-20060,02
	ИТОГО:	230007,93	118415,89	
	Остаток денежных средств по статье текущий ремонт		111 592,04	

8. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2015г по адресу:
Ул. Синявинская д.14, лит А

№ п.п.	Наименование	тариф	Доходы	Расходы	Экономия (+) и (или) перерасход (-)
1	Управление многоквартирным домом	1,18	52 519,44	52 519,44	
2	Содержание общего имущества МКД	9,47/9,59	424606,32	424606,32	
3	Текущий ремонт многоквартирного дома	5,08	226 100,64	226 100,64	
4	Уборка придомовой территории	1,29/1,41	60530,88	60530,88	
5	Эксплуатация общедомовых приборов учета	0,81/0,59	30339,62	32116,74	-1777,12
6	Содержание и текущий ремонт внутридомовой системы газоснабжения	0,56	24 924,48	24 924,48	
7	Техническое обслуживание домофонов	25руб/кв	17550,00	18 000,00	-450,00
8	Радиовещание 51/48 точек ФГУП РСВО	53,4/59,3	32740,80	32613,30	127,50
9	Телевещание ОАО «Ростелеком»	105руб/кв	88200,00	83160,00	5040,00
10	Административно-хозяйственные расходы		152911,80	176362,64	-23450,84
	Итого:		1110423,98	1130934,44	-20510,46
11	ОАО "Ростелеком"		16632,00		16632,00
12	ООО "Сател"		6000,00		6 000,00
13	ПАО "Вымпел-Коммуникации"		12000,00		12000,00
14	Банк Открытие (Ф-л ПТР ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие")			14386,00	-14386,00
	Итого:		34632,00	14386,00	20246,00
	Всего:		1145055,98	1145320,44	-264,46

9. Смета доходов и расходов ТСЖ "Синявинская 14" на 2016г
 Расчет сметы доходов и расходов произведен в соответствии с распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.08.2012г №235-р

№ п.п.	Наименование	Ед. изм.	Тариф	Доходы	Расходы
1	Управление многоквартирным домом	м2	1,18/2,29	77221,38	77221,38
2	Содержание общего имущества МКД	м2	9,59/10,39	444634,92	444634,92
3	Текущий ремонт многоквартирного дома	м2	5,08/5,84	243013,68	243013,68
4	Уборка и санитарная очистка земельного участка	м2	1,41/1,52	65204,22	65204,22
5	Эксплуатация общедомовых приборов учета	м2	0,59/0,62	26927,34	26927,34
6	Содержание и текущий ремонт внутридомовой системы газоснабжения	м2	0,56/0,65	26927,34	26927,34
7	Техническое обслуживание домофонов	кв-ра	25	17550,00	17550,00
8	ООО «Ростелеком»	отв	105	88200,00	88 200,00
9	Радио вещание ФГУП РСВО- 48 точек	точ	59,3	34156,80	34156,80
10	Административно-хозяйственные расходы			152911,80	152911,80
11	Электроэнергия (Общ. домовые нужды)	кВт.ч	3,91/4,29 2,30/2,47	по фактическому потреблению	
12	Отопление	Гкал	1541,78/1621,95	по фактическому потреблению	
13	Холодное водоснабжение	м3	23,13/25,44	по фактическому потреблению	
14	Водоотведение ХВС	м3	23,13/25,44	по фактическому потреблению	
Итого:				1176747,48	1176747,48
15	ПАО "Вымпел-Коммуникации"			12000,00	12000,00
16	ОАО "Ростелеком"			16632,00	16632,00
17	ООО «Сател»			6000,00	6000,00
Итого:				34632,00	34632,00
Всего:				1211379,48	1211379,48

Генеральный директор УО ООО «СМАЙЛ» _____

Хабибрахманов Ш.З.

Председатель ТСЖ «Синявинская 14» _____

Иванская Л.Н.

