

О Т Ч Е Т о финансово-хозяйственной деятельности
ТСЖ «Среднеохтинский 44 корпус 2» за 2019 год.

г. Санкт-Петербург

13.03.2020 г.

Ответственность за финансово-хозяйственную деятельность ТСЖ «Среднеохтинский 44 корпус 2» за отчетный период несли: Председатель правления Аксенова Ирина 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 01.01.2019г по 31.12.2019г. (согласно статистическим отчетам ГУП ВЦКП) собственникам и нанимателям жилых помещений, выставлено счетов за коммунальные и эксплуатационные услуги на сумму 2165197,90 руб. из них:

отопление и горячее водоснабжение	водоснабжение и водоотведение	газоснабжение	электроснабжение на ОДН	эксплуатационные и прочие услуги	ИТОГО
849974,31	325372,48	0	14408,42	975442,69	2165197,90
Оплачено жильцами за 2019г: (с учетом домофонов)					
836811,24	321516,38	46,52	13736,52	930838,82	2102948,82
<i>Постатейное начисление за эксплуатационные и прочие услуги</i>					
наименование/услуга		начислено		оплачено	
Содержание общего имущества многоквартирного дома		298655,22		295616,41	
Техническое обслуживание домофонов		7128,00		6345,00	
Радио		25944,00		24686,85	
Телетрансляция (антенна)		28860,00		29315,98	
Уборка и санитарная очистка земельного участка		45272,28		44706,45	
Управление многоквартирным домом		75336,54		72691,42	
Текущий ремонт многоквартирного дома		147631,44		146390,79	
Пени		3336,87		1982,58	
Содержание и текущий ремонт внутридомовой системы газоснабжения		17430,18		16979,67	
Обслуживание общедомовых узлов учета		3041,52		2934,68	
Установка узлов приборов учета		0		0	
Административно-хозяйственные расходы		260434,80		230751,22	
Повышающий коэффициент		62371,84		58437,11	
ИТОГО:		975442,69		930838,82	

Оплачено населением по квитанциям 2102948,82 руб., из них 2009231,99 руб. поступило на расчетный счет ТСЖ, за вычетом оплаты услуг ГУП ВЦКП по расчету, сбору, обработке и перечислению платежей населения, Петербургрегионгаз (за газоснабжение). Начислено и оплачено за услуги ГУП ВЦКП (услуги по расчету, сбору, обработке и перечислению платежей населения) за 2019г. 81057,19 рублей.

2. Операции на расчетном счете

По состоянию на 01.01.2019г на р/сч. ТСЖ находилось 357468,31 руб.

За 2019г. на р/сч. поступило денежных средств: 2031726,23 руб.

Списано денежных средств за 2019г: 2007816,36 руб.

По состоянию на 01.01.2020г остаток на р/сч ТСЖ составил: 381378,18 руб.

3. Движение денежных средств по расчетному счету ТСЖ «Среднеохтинский 44корпус 2» за 2019г.

3.1 ПОСТУПИЛО на Р/С		
Контрагент	Сумма	Назначение
ГУП ВЦКП	2009231,99	Платежи населения
ГУЖА	22494,24	Оплата доп. услуг по сод. жил. пом. в соб. СПб (АХР по нанимателям)
Итого	2031726,23	
3.2 СПИСАНО с Р/С		
Контрагент	Сумма	Назначение
ООО «ПЕТЕРБУРГГАЗ»	17199,00	Тех .обсл. внутрименового газ. оборудов. По Договору №ЗВД.00591
ЗАО «СВЯЗЬМОНТАЖ»	9234,00	Обслуживание ПЗУ (домофоны)
	16146,00	Телевещание
ИФНС №21	88,00	Налог уплачиваемый, в связи с применением упрощенной системой налогообложения за 2019г.
	16131,37	Налог на доход с физических лиц 2019г.
Пенсионный фонд ,ФСС	42505,49	Страховые взносы на медицинское и пенсионное страхование Страховые взносы на социальное страхование 2019г.
Автопарк Спецтранс №6	148712,13	Оплата по договору №64-2480-1; №64-2602-1 за вывоз мусора за 2019г.
ГУП Водоканал	340146,66	Водопотребление и водоотведение по Договору №06-19269/10-Н за декабрь 2018 – сентябрь 2019гг.
ООО «ЖКС №1 Красногвардейского района»	769632,69	Оплата за потребленную тепловую энергию и горячую воду за по Договору №44/2-202
ПСК ОАО	14134,52	Электроэнергия на о/д нужды по Договору № 32890 за декабрь 2018 – ноябрь 2019гг.
ПАО "Ленэнерго"	3432,00	Оплата услуги по присоединению к сети по договору №ОД-СПб-33080-19/53414-Э-19
АО "ПФ"СКБ Контур"	800,00	Электронный ключ для сдачи отчетности
Банк Открытие	31795,00	Комиссия банка за обслуживание и ввод документов за 2019г.
Аксенова И.С.	117769,80	Заработная плата председателя ТСЖ
ФГУП РС ВО	28566,22	Радиовещание Договор №82032 от 02.04.2007г.
УО ООО "СМАЙЛ"	451523,48	Обслуживание дома по Договору №11/ТСЖ от 31.07.2009г.
Итого	2007816,36	

4. Кассовые операции. Наличные расчеты не производились

5. Должники и текущая задолженность ТСЖ по состоянию на 31.12.2019г.

ООО «ЖКС №1 Красногвардейского района»	303008,42	Собственники	189490,63
		Наниматели	256586,24
Итого кредиторская задолженность	303008,42	Итого дебиторская задолженность	446076,87

6. ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА многоквартирного дома по адресу:
г. Санкт-Петербург, Среднеохтинский проспект, дом 44, корпус 2, за 2019г.

Плановые начисления по текущему ремонту на 2019г.: 147737,29 руб.
Остаток денежных средств в 2018г.: 157815,44 руб.
Всего на 2019г.: 305552,73 руб.

№п.п	вид работ	выполнение
1	Ремонт водосточной системы и фасада здания	4087,90
2	Работы по замене тамбурных дверей (1, 2, 3 парадные)	149473,48
	ИТОГО:	153561,28
	Остаток денежных средств по статье текущий ремонт на 2020г.	151991,45

7. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 по адресу:
Среднеохтинский проспект, дом 44, корпус 2

№ п.п.	Наименование	тариф	Доходы	Расходы	Экономия (+) и (или) перерасход (-)
1	Управление многоквартирным домом	3,05/3,39	75390,50	75348,00	42,50
2	Содержание общего имущества МКД	12,66/12,87	298869,50	300929,52	-2060,02
2.1	<i>В том числе вывоз мусора</i>	5,02/5,13	118821,99	120983,52	-2161,53
3	Текущий ремонт многоквартирного дома	6,31	147737,29	147737,29	0
4	Уборка придомовой территории	1,91/1,96	45304,55	45279,00	25,55
5	Эксплуатация общедомовых приборов учета	0,13	3043,72	3043,72	0
6	Содержание и текущий ремонт внутридомовой системы газоснабжения	0,69/0,80	17442,83	17433,00	9,83
7	Техническое обслуживание домофонов 38т.	18	8208,00	7387,20	820,80
8	Телетрансляция 34т.	65	26520,00	16146,00	10374,00
9	Радио 24т.	90,50/97,50	27072,00	29328,00	-2256,00
	Итого:		649588,39	642631,73	6956,66
10	Административно-хозяйственные расходы (собственники + наниматели)	12,1	283299,72	289101,07	-5801,35
11	ФГУП РС ВО		1781,52		1781,52
	Итого:		285081,24	289101,07	-4019,83
	Всего:		934669,63	931732,80	2936,83

Генеральный директор УО ООО «СМАЙЛ»

Хабибрахманов Ш.З.

Председатель ТСЖ «Среднеохтинский пр. 44 корпус 2»

Аксенова И.С.