

**О Т Ч Е Т** о финансово-хозяйственной деятельности  
ТСЖ «Среднеохтинский 44 корпус 2» за 2016 год.

г. Санкт-Петербург

13.03.2017 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 01.01.2016г по 31.12.2016г. (согласно статистическим отчетам ГУП ВЦКП) собственникам и нанимателям жилых помещений, выставлено счетов за коммунальные и эксплуатационные услуги на сумму 1 711 565,44 руб. из них:

отопление и горячее водоснабжение	водоснабжение и водоотведение	газоснабжение	электроснабжение на ОДН	эксплуатационные и прочие услуги	ИТОГО
687 085,5	192 246,98	40 254,2	16 206,42	775 722,34	1 711 565,44
Оплачено жильцами за 2016г: (с учетом домофонов)					
704 030,6	196 612,61	48 782,37	14 666,64	768 545,16	1 732 637,38
<i>Постатейное начисление за эксплуатационные и прочие услуги</i>					
наименование/услуга		начислено		оплачено	
Содержание общего имущества многоквартирного дома		233 730,06		234 985,39	
Техническое обслуживание домофонов		6 912		6 732	
Радио		17 974,8		17 621,73	
Телетрансляция (антенна)		28 860		29 295,37	
Уборка и санитарная очистка земельного участка		34 275,6		34 308,47	
Управление многоквартирным домом		40 593,06		39 387,44	
Текущий ремонт многоквартирного дома		127 744,5		127 706,97	
Пени		4 488,8		5 586,69	
Содержание и текущий ремонт внутридомовой системы газоснабжения		14 155,14		14 102,03	
Обслуживание общедомовых узлов учета		2 573,88		2 644,57	
Установка узлов приборов учета				1 613,83	
Административно-хозяйственные расходы		260 434,8		251 773,49	
Повышающий коэффициент		4 029,7		2 787,18	
<b>ИТОГО:</b>		<b>775 722,34</b>		<b>768 545,16</b>	

Оплачено населением по квитанциям 1 732 637,38 руб., из них 1620650,81 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 2016г. 74 273,36 рублей.

2. Операции на расчетном счете

По состоянию на 01.01.2016г на р/сч. ТСЖ находилось 82 259,06 руб.  
За 2016г. На р/сч. поступило денежных средств: 1 620 650,81руб.  
Списано денежных средств за период 2016г: 1 702 818,83 руб.  
По состоянию на 01.01.2017г остаток на р/сч. ТСЖ составил: 91,04 руб.

3. Движение денежных средств по расчетному счету ТСЖ «Среднеохтинский 44корпус 2» за 2016г.

4.1 ПОСТУПИЛО на Р/С		
Контрагент	Сумма	Назначение
ГУП ВЦКП	1620650,81	Платежи населения
<b>Итого</b>	<b>1620650,81</b>	
4.2 СПИСАНО с Р/С		
Контрагент	Сумма	Назначение
ООО «ПЕТЕРБУРГГАЗ»	15385,50	Тех.обсл. внутридомового газ. оборудов. По Договору №3ВД.00591
ЗАО «СВЯЗЬМОНТАЖ»	7387,20	Обслуживание ПЗУ (домофоны)
	8073,00	Телевещание
ИФНС №21	140,98	Налог уплачиваемый, в связи с применением упрощенной системой налогообложения за 2015 г.
	17599,01	Налог на доход с физических лиц 2016г.
Пенсионный фонд ,ФСС	40870,23	Страховые взносы на медицинское и пенсионное страхование Страховые взносы на социальное страхование 2016г.
Автопарк Спецтранс №6	90284,77	Оплата по договору №64-2480-1; №64-2602-1 за вывоз мусора за 2016г.
ГУП Водоканал	293561,55	Водопотребление и водоотведение по Договору №06-19269/10-Н
ООО «ЖКС №1 Красногвардейского района»	770057,46	Оплата за потребленную тепловую энергию и горячую воду за февраль-октябрь 2015г. по Договору №44/2-202, 378140,00 по мировому соглашению
Удостоверяющий центр ООО "БИТ Интеллектуальный Технологии"	2300,00	Создание сертификата ключа СКПЭП в ГИС ЖКХ
ПСК ОАО	500	права использования "СБиС++ ЭО" для корпоративной лицензии
Банк Открытие (Ф-л ПТР ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие")	13196,07	Электроэнергия на о/д нужды по Договору № 32890
Аксенова И.С.	15342,70	Комиссия банка за обслуживание и ввод документов
	117772,80	Заработная плата председателя ТСЖ
ФГУП РС ВО	12563,56	Радиовещание Договор №82032 от 02.04.2007г.
УО ООО "СМАЙЛ"	297784,00	Обслуживание дома по Договору №11/ТСЖ от 31.07.2009г.
<b>Итого</b>	<b>1702818,83</b>	

4. Кассовые операции. Наличные расчеты не производились

5. Должники и текущая задолженность ТСЖ по состоянию на 31.12.2016г.

ООО «ЖКС №1 Красногвардейского района»	855330,11	Собственники	81143,10
УО ООО "СМАЙЛ"	67874,21	Наниматели	354301,29
<b>Итого кредиторская задолженность</b>	<b>923204,32</b>	<b>Итого дебиторская задолженность</b>	<b>435444,39</b>



**7. ПЛАН и ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА** многоквартирного дома по адресу:  
г. Санкт-Петербург, Среднеохтинский проспект, дом 44, корпус 2, за 2016г.

Плановые начисления по текущему ремонту на 2016г.				127836,07
Неизрасходованные средства в 2015г.				6698,87
Всего на 2016г. из них:				134534,94
№п.п	вид работ	план работ	выполнение	отклонение
1	Работы по замене обратного клапана в водомерном узле	2477,12	2477,12	-
2	Устройство переходных мостиков и подмостей на чердаке	28217,70	-	28217,70
3	Изготовление и установка открывающихся створок на подвальные окна с сеткой 20шт	40475,00	48228,83	-7753,83
4	Установка противопожарных дверей	28000,00	0	28000,00
5	Окраска газонного ограждения	4907,90	0	4907,90
6	Резерв средств на непредвиденные расходы	30457,22	184864,12	-154406,90
6.1	Ремонт системы холодного водоснабжения (замена поливочных кранов )		3268,13	
6.2.	Работы по аварийно-восстановительному ремонту наружных сетей теплоснабжения		175 000,00	
6.3.	Ремонт козырьков над входом в подъезды.		6595,99	
<b>ИТОГО</b>		<b>134 534,94</b>	<b>235 570,07</b>	<b>-101035,10</b>

**7. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2016 по адресу:**  
Среднеохтинский проспект, дом 44, корпус 2

№ п.п.	Наименование	тариф	Доходы	Расходы	Экономия (+) и (или) перерасход (-)
1	Управление многоквартирным домом	1,18/2,29	40621,90	40621,90	0
2	Содержание общего имущества МКД	9,59/10,39	233897,86	232941,40	956,46
2.1.	Содержание по Договору №11/ТСЖ	6,03/6,68	148790,89	148790,89	0
2.2.	Вывоз мусора	3,56/3,71	85106,97	84150,51	956,46
3	Текущий ремонт многоквартирного дома	5,08/5,84	127836,07	127836,07	0
4	Уборка придомовой территории	1,41/1,52	34300,34	34300,34	0
5	Эксплуатация общедомовых приборов учета	0,11	2575,45	2575,45	0
6	Содержание и текущий ремонт внутридомовой системы газоснабжения	0,56/0,65	14164,99	14157,00	7,99
7	Техническое обслуживание домофонов 38г.	18	8208,00	7387,20	820,8
8	Телетрансляция 34г.	65	26520,00	16146,00	10374,00
9	Радио 24г.	59,3/63,45	17875,20	16795,35	1079,85
	<b>Итого:</b>		<b>739897,67</b>	<b>725702,11</b>	<b>14195,56</b>
10	Административно-хозяйственные расходы	12,1	260434,80	265873,29	-5438,49
	<b>Итого:</b>		<b>260434,80</b>	<b>265873,29</b>	<b>-5438,49</b>
	<b>Всего:</b>		<b>1000332,47</b>	<b>991575,40</b>	<b>8757,07</b>

Генеральный директор УО ООО «СМАЙЛ»

Хабибрахманов Ш.З.

Председатель ТСЖ «Среднеохтинский пр. 44 корпус 2»

Аксенова И.С.

