

О Т Ч Е Т о финансово-хозяйственной деятельности
ТСЖ «Среднеохтинский 44 корпус 2» за 2018 год.

13.03.2019 г.

г. Санкт-Петербург

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 01.01.2018г по 31.12.2018г. (согласно статистическим отчетам ГУП ВЦКП) собственникам и нанимателям жилых помещений, выставлено счетов за коммунальные и эксплуатационные услуги на сумму 2032623,21 руб. из них:

отопление и горячее водоснабжение	водоснабжение и водоотведение	газоснабжение	электроснабжение на ОДН	эксплуатационные и прочие услуги	ИТОГО
787122,31	281718,71		12587,47	951194,72	2032623,21
Оплачено жильцами за 2018г: (с учетом домофонов)					
787313,91	275733,78	68,10	13040,32	934225,60	2010381,71
<i>Постатейное начисление за эксплуатационные и прочие услуги</i>					
наименование/услуга		начислено		оплачено	
Содержание общего имущества многоквартирного дома		284929,44		285234,53	
Техническое обслуживание домофонов		7128,00		6759,00	
Радио		24522,00		24349,06	
Телетрансляция (антенна)		28860,00		28652,51	
Уборка и санитарная очистка земельного участка		43400,34		43325,90	
Управление многоквартирным домом		65158,98		64493,00	
Текущий ремонт многоквартирного дома		145291,44		145327,80	
Пени		2081,06		2082,53	
Содержание и текущий ремонт внутридомовой системы газоснабжения		15909,60		15855,79	
Обслуживание общедомовых узлов учета		3041,52		3034,94	
Установка узлов приборов учета				86,77	
Административно-хозяйственные расходы		260434,80		246242,41	
Повышающий коэффициент		70437,54		68781,36	
ИТОГО:		951194,72		934225,60	

Оплачено населением по квитанциям 2010381,71 руб., из них 1878849,98 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 2018г. 96897,02 рублей.

2. Операции на расчетном счете

По состоянию на 01.01.2018г на р/сч. ТСЖ находилось 341815,14 руб.

За 2018г. на р/сч. поступило денежных средств: 1901344,22 руб.

Списано денежных средств за период 2018г: 1885691,05 руб.

По состоянию на 01.01.2019г остаток на р/сч ТСЖ составил: 357468,31 руб.

3. Движение денежных средств по расчетному счету ТСЖ «Среднеохтинский 44корпус 2» за2018г.

3.1 ПОСТУПИЛО на Р/С		
Контрагент	Сумма	Назначение
ГУП ВЦКП	1878849,98	Платежи населения
ГУЖА	22494,24	Оплата доп. услуг по сод. жил. пом. в соб. СПб
Итого	1901344,22	
3.2 СПИСАНО с Р/С		
Контрагент	Сумма	Назначение
ООО «ПЕТЕРБУРГГАЗ»	13494,00	Тех .обсл. внутридомового газ. оборудов. По Договору №3ВД.00591
ЗАО «СВЯЗЬМОНТАЖ»	5540,40	Обслуживание ПЗУ (домофоны)
	16146,00	Телевешание
ИФНС №21	168,00	Налог уплачиваемый, в связи с применением упрощенной системой налогообложения за 2018г.
	17599,00	Налог на доход с физических лиц 2018г.
Пенсионный фонд ,ФСС	27344,28	Страховые взносы на медицинское и пенсионное страхование Страховые взносы на социальное страхование 2017г.
Автопарк Спецтранс №6	131606,25	Оплата по договору №64-2480-1; №64-2602-1 за вывоз мусора за 2017г.
ГУП Водоканал	342553,66	Водопотребление и водоотведение по Договору №06-19269/10-Н
ООО «ЖКС №1 Красногвардейского района»	722758,84	Оплата за потребленную тепловую энергию и горячую воду за по Договору №44/2-202
ПСК ОАО	13843,74	Электроэнергия на о/д нужды по Договору № 32890
АО "ПФ"СКБ Контур"	300,00	Электронный ключ для сдачи отчетности
Банк Открытие	26815,34	Комиссия банка за обслуживание и ввод документов за 2018г.
Аксенова И.С.	117766,80	Заработная плата председателя ТСЖ
ФГУП РС ВО	21991,52	Радиовещание Договор №82032 от 02.04.2007г.
УО ООО "СМАЙЛ"	427763,22	Обслуживание дома по Договору№11/ТСЖ от 31.07.2009г.
Итого	1885691,05	

4. Кассовые операции. Наличные расчеты не производились

5. Должники и текущая задолженность ТСЖ по состоянию на 31.12.2018г.

ООО «ЖКС №1 Красногвардейского района»	1101205,61	Собственники	113553,00
		Наниматели	329020,07
Итого кредиторская задолженность	1101205,61	Итого дебиторская задолженность	442573,07

6. ПЛАН и ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА многоквартирного дома по адресу:
г. Санкт-Петербург, Среднеохтинский проспект, дом 44, корпус 2, за 2018г.

Плановые начисления по текущему ремонту на 2018г.: 145395,97 руб.
Остаток денежных средств в 2017г.: 39949,90 руб.
Всего на 2018г.: 185345,87 руб.

№п.п	вид работ	план работ	выполнение	отклонение
1	Установка тамбурных дверей ПВХ (1,2 парадная)	125000,00		
2	Ремонт водосточных труб	7000,00	3725,76	3274,24
3	Ямочный ремонт асфальтового покрытия придомовой территории	25000,00		
4	Непредвиденный текущий ремонт	28345,87	23804,67	4541,20
4.1	Ремонт фасада и цоколя здания		18952,76	
4.2	Замена бортового камня на дворовой территории здания		4851,91	
	ИТОГО:	185345,87	27530,43	
	Остаток денежных средств по статье текущий ремонт на 2019г.		157815,44	

7. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 по адресу:
Среднеохтинский проспект, дом 44, корпус 2

№ п.п.	Наименование	тариф	Доходы	Расходы	Экономия (+) и (или) перерасход (-)
1	Управление многоквартирным домом	2,57/3,00	65205,76	65205,76	0
2	Содержание общего имущества МКД	11,90/12,47	285289,84	276628,86	8660,98
2.1	<i>В том числе вывоз мусора</i>	4,81/4,96	114373,49	105712,50	8660,98
3	Текущий ремонт многоквартирного дома	6,21	145395,97	145395,97	0
4	Уборка придомовой территории	1,83/1,88	43431,49	43431,49	0
5	Эксплуатация общедомовых приборов учета	0,13	3043,72	3043,72	0
6	Содержание и текущий ремонт внутридомовой системы газоснабжения	0,68	15920,98	15912,00	8,98
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.	81,00/89,00	25056,00	27654,00	-2598,00
	Итого:		618071,76	600805,00	17266,76
10	Административно-хозяйственные расходы	12,1	260433,62	259609,10	824,52
	Итого:		260433,62	259609,10	824,52
	Всего:		878505,38	860414,10	18091,28

Генеральный директор УО ООО «СМАЙЛ»

Председатель ТСЖ «Среднеохтинский пр. 44 корпус 2»

Хабибрахманов Ш.З.

Аксенова И.С.

