

О Т Ч Е Т о финансово-хозяйственной деятельности
ТСЖ «Среднеохтинский 46» за 2020 год

г. Санкт-Петербург

19.03.2021 г.

Ответственность за финансово-хозяйственную деятельность ТСЖ «Среднеохтинский 46» за отчетный период несли: Председатель правления Красильников Андрей Евгеньевич.
Отчет составлен по данным бухгалтерского и налогового учета.

■ Анализ начисления и расходования средств на техническое обслуживание, ремонт, санитарное содержание, коммунальные услуги.

За период с 01.01.2020г по 31.12.2020г. (согласно статистическим отчетам ГУП ВЦКП) собственникам и нанимателям жилых помещений, выставлено счетов за коммунальные и эксплуатационные услуги на сумму 1739483,52 руб. из них:

отопление	водоснабжение и водоотведение	газоснабжение	электроснабжение на ОДН	эксплуатационные и прочие услуги	ИТОГО
590388,01	319173,78	0	3822,31	826099,42	1739483,52
Оплачено собственниками и нанимателями жилых помещений за 2020г: (с учетом домофонов)					
574881,78	297381,19	0	3734,42	797787,55	1673784,94
Постатейное начисление за эксплуатационные и прочие услуги					
наименование/услуга		начислено		оплачено	
Содержание общего имущества многоквартирного дома		326472,24		322153,72	
Техническое обслуживание домофонов		5454,00		4819,50	
Радио		26070,00		24787,22	
Телетрансляция (антенна)		24180,00		23793,61	
Управление многоквартирным домом		89645,40		88046,49	
Текущий ремонт многоквартирного дома		159145,68		157171,67	
Пени		443,26		780,04	
Содержание и текущий ремонт внутридомовой системы газоснабжения		21278,10		20875,54	
Обслуживание общедомовых приборов учета		3273,96		3233,95	
АХР		143534,64		126898,08	
Повышающий коэффициент		26602,14		25227,73	
ИТОГО:		826099,42		797787,55	

Начислено за услуги ГУП ВЦКП за 2020г.: 77696,20 рублей.

Оплачено населением по квитанциям 1673784,94 руб., из них 1538701,16 руб. поступило на расчетный счет ТСЖ.

ГУП ВЦКП оплачено 77696,20 рублей за услуги по расчету, сбору, обработке и перечислению платежей населения.

■ Прочая деятельность за 2020год.

2.1. Выставленные акты на возмещение долевого участия:

- ООО "Нарвская застава" – 114630,24 руб.

2.2. Доход от предпринимательской деятельности ТСЖ в 2020 году:

- ООО СМАЙЛ» - 200 400,00 руб. (Аренда части подвального помещения, закрываются взаимозачетом),
- РТУ – 2511,40 руб. (агентские)
- ООО "Аптека Новгород" – 105616,44 руб.
- ПАО "ВымпелКом" – 240000,00 руб. (Аренда места для размещения оборудования)

■ Операции на расчетном счете

По состоянию на 01.01.2020г на р/сч. ТСЖ находилось 774159,57 руб.

За 2020г. на р/сч. поступило денежных средств 2021507,96 руб.

Списано денежных средств за 2020г.: 1896363,05 руб.

По состоянию на 01.01.2020г. остаток на р/сч. ТСЖ составил: 899304,48 руб.

4. Движение денежных средств по расчетному счету ТСЖ «Среднеохтинский 46» за 2020 год

4.1 ПОСТУПИЛО на Р/С		
Контрагент	Сумма	Назначение
ГУП ВЦКП	1538701,16	Платежи населения
ООО "Нарвская застава"	114630,24	Возмещение тепловой энергии, Долевое участие
ООО "Аптека Новгород"	105616,44	Аренда рекламного места
Ловкина Л.Б.	22560,12	Возмещение Долевое участие
ПАО "ВымпелКом"	240000,00	Аренда места для размещения оборудования
Итого	2021507,96	
4.2 СПИСАНО с Р/С		
Контрагент	Сумма	Назначение
ООО «ПЕТЕРБУРГГАЗ»	21061,77	Тех.обсл. внутридомового газ. оборудов. По Договору №3ВД.00593 от 01.01.2010г.
ЗАО «СВЯЗЬМОНТАЖ»	5540,40	Обслуживание ПЗУ (домофоны) Договор № 333/С046/ССД от 01.04.2010г.
	19656,00	Телевещание по Договору №1966/С046/1КР от 01.06.2010г.
Пенсионный фонд , ФСС	108587,44	Страховые взносы на медицинское, пенсионное, социальное страхование
ИФНС №21	882,00	Госпошлина
ИФНС №21	42897,00	Налог на доходы физических лиц
	29529,00	Налог уплачиваемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения
Автопарк Спецтранс №6	125185,62	Оплата по договору №64-2664; №64-2665 за вывоз мусора
ГУП Водоканал	324554,74	Водопотребление и водоотведение по Договору №06-23808/10-ЖК от 02.08.2007г.
ООО «ЖКС №1 Красногвардейского района»	585683,00	Оплата за потребленную тепловую энергию по Договору №46-202 от 01.08.2009г.
ООО «ПСК»	5002,12	Оплата за эл.энергию на ОДН
ПАО «Банк Открытие»	26328,00	Комиссия банка за обслуживание и ввод документов
Красильников А.Е.	293200,00	Заработная плата председателя ТСЖ
	0	Возмещение расходов по аванс.отчету
ФГУП РС ВО	28881,10	Радиовещание Договор №82067 от 01.02.2007г
АО "ПФ"СКБ Контур"	650,00	Сертификат для электронной сдачи отчетности
Филиппов Дмитрий Николаевич	3000,00	Юридические услуги
УО ООО "СМАЙЛ"	275724,86	Обслуживание дома по Договору №10/ТСЖ от 31.07.2009г.(с учетом взаимозачета за аренду помещения)
Итого	1896363,05	

5. Кассовые операции. Наличные расчеты не производились

6. Должники и текущая задолженность ТСЖ по состоянию на 31.12.2020г.

6.1.Задолженность ТСЖ перед поставщиками услуг		6.2. Должники перед ТСЖ	
ГУП «ВОДОКАНАЛ »	11780,50	ООО "КИРИШИ"	2448,68
ООО «ЖКС №1 Красногвардейского района»	85968,62	ООО "Нарвская застава"	10558,14
		ООО "Новая аптека"	64979,46
Итого задолженность	97749,12	Собственники жил.помещений	205639,64
		Итого задолженность перед ТСЖ	283625,92

7 План и выполнение работ по текущему ремонту МКД за 2020 год
по адресу: Среднеохтинский пр., д. 46, лит. А

Планируемая сумма по статье текущий ремонт на 2020 год		222187,34	
№п.п	вид работ	Планируемая стоимость работ	Фактическая стоимость работ
1	Косметический ремонт л/клетки 2 подъезд	150000,00	179266,82
2	Ремонт фасада здания	40000,00	43000,32
3	Непредвиденный текущий ремонт:	32187,34	41631,36
3.1	Ремонт системы отопления (замена участка стояка) в квартире №18		6009,11
3.2	Ремонт стенки вентиляционной шахты и замена флюгарки на кровле здания		2848,55
3.3	Косметический ремонт части цоколя здания мкд		3091,49
3.4	Ремонт крылец 1 и 3 парадных многоквартирного дома		9099,49
3.5	Ремонт системы канализации (замена участка стояка) в кв.№ 18		10662,66
3.6	Ремонт балконов в кв №25 (3 балкона) многоквартирного дома		1784,45
3.7	ремонт системы канализации (замена участка стояка) в кв. № 10		8135,61
	Итого выполнено работ:		263898,50

Перерасход денежных средств по статье текущий ремонт за 2020 год: 41711,16 руб.

**8 Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2020 год по адресу:
Среднеохтинский проспект, дом 46**

№ п.п.	Наименование	тариф	Доходы	Расходы	Экономия (+) и (или) перерасход (-)
1	Управление многоквартирным домом	3,39/3,73	117586,80	117586,80	0
2	Содержание общего имущества МКД	12,87/13,02	427573,35	427573,35	0
3	Текущий ремонт многоквартирного дома	6,31/6,33	208749,60	208749,60	0
4	Эксплуатация общедомовых приборов учета	0,13	4293,90		4293,90
5	Содержание и текущий ремонт внутридомовой системы газоснабжения	0,80/0,89	27910,35	21250,38	6659,97
6	Телетрансляция 31г	65	24180,00	19656,00	4524,00
7	Радиовещание 22г	97,50/102,50	26070,00	34365,00	-8295,00
8	Техническое обслуживание домофонов 25,25г	18	5454,00	5540,40	-86,40
	Итого:		841818,00	834721,53	7096,47
9	ООО "Аптека Новгород"		105616,44	105616,44	0
10	ООО «СМАЙЛ»		200400,00	174832,56	25567,44
11	ПАО "ВымпелКом"		240000,00		240000,00
12	АХР пл. 2752,50 тар 5,70		188271,00	188271,00	0
13	ФГУП РС ВО		2511,40		2511,40
14	ГУП ВЦКП за услуги по расчету, сбору, обработке и перечислению платежей населения			77696,20	-77696,20
15	ПАО «Банк Открытие»			26328,00	-26328,00
	Итого:		736798,84	572744,20	164054,64
	Всего:		1578616,84	1407465,73	171151,11

Председатель ТСЖ «Среднеохтинский - 46»



Красильников А.Е.



**8. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2020 год по адресу:
Среднеохтинский проспект, дом 46**

№ п.п.	Наименование	тариф	Доходы	Расходы	Экономия (+) и (или) перерасход (-)
1	Управление многоквартирным домом	3,39/3,73	117586,80	117586,80	0
2	Содержание общего имущества МКД	12,87/13,02	427573,35	427573,35	0
3	Текущий ремонт многоквартирного дома	6,31/6,33	208749,60	208749,60	0
4	Эксплуатация общедомовых приборов учета	0,13	4293,90		4293,90
5	Содержание и текущий ремонт внутридомовой системы газоснабжения	0,80/0,89	27910,35	21250,38	6659,97
6	Телетрансляция 31г	65	24180,00	19656,00	4524,00
7	Радиовещание 22г	97,50/102,50	26070,00	34365,00	-8295,00
8	Техническое обслуживание домофонов 25,25г	18	5454,00	5540,40	-86,40
	Итого:		841818,00	834721,53	7096,47
9	ООО "Аптека Новгород"		105616,44	105616,44	0
10	ООО «СМАЙЛ»		200400,00	174832,56	25567,44
11	ПАО "ВымпелКом"		240000,00		240000,00
12	АХР пл. 2752,50 тар 5,70		188271,00	188271,00	0
13	ФГУП РС ВО		2511,40		2511,40
14	ГУП ВЦКП за услуги по расчету, сбору, обработке и перечислению платежей населения			77696,20	-77696,20
15	ПАО «Банк Открытие»			26328,00	-26328,00
	Итого:		736798,84	572744,20	164054,64
	Всего:		1578616,84	1407465,73	171151,11

Председатель ТСЖ «Среднеохтинский - 46»



Красильников А.Е.



9 Смета доходов и расходов ТСЖ "Среднеохтинский дом 46" на 2021г
 Расчет сметы доходов и расходов произведен в соответствии с распоряжением Комитета
 по тарифам Санкт-Петербурга

№ п.п.	Наименование	Ед. изм.	Тариф	Доходы	Расходы
1	Управление многоквартирным домом	м2	3,73/3,88	125679,15	125679,15
2	Содержание общего имущества МКД	м2	13,02/13,66	440620,20	440620,20
3	Текущий ремонт многоквартирного дома	м2	6,33	209079,90	209079,90
4	Эксплуатация общедомовых приборов учета	м2	0,13	4293,90	4293,90
5	Содержание и текущий ремонт внутридомовой системы газоснабжения	м2	0,89/0,98	30883,05	30883,05
6	Установка УУТЭ с 01.04.2021г.	м2	3,50	86703,75	86703,75
7	Телетрансляция 31г.	точ	65	24180,00	24180,00
8	Радио вещание ФГУП РСВО (22г.)	точ	102,50	27060,00	27060,00
9	Техническое обслуживание домофонов 25,25г.	точ	18	5454,00	5454,00
10	Электроэнергия (Общ. домовые нужды)	кВт.ч	5,42/3,12 5,71/3,15	по фактическому потреблению	
11	Отопление	Гкал	1818,29 1880,11	по фактическому потреблению	
12	Холодное водоснабжение	м3	32,53/33,12	по фактическому потреблению	
	Водоотведение ХВС	м3	32,53/33,12	по фактическому потреблению	
13	Итого:			953953,95	953953,95
14	ООО "Аптека Новгород"			105616,44	105616,44
15	ООО «СМАЙЛ»			200400,00	174832,56
16	ФГУП РС ВО			2511,40	
17	ПАО "ВымпелКом"			240000,00	
18	ГУП ВЦКП за услуги по расчету, сбору, обработке и перечислению платежей населения				77696,20
19	АХР			188271,00	188271,00
20	ПАО «Банк Открытие»				26328,00
	Итого:			736798,84	572744,20
	Всего:			1690752,79	1526698,15

Председатель ТСЖ «Среднеохтинский - 46»

Красильников А.Е.

