

**О Т Ч Е Т** о финансово-хозяйственной деятельности  
ТСЖ «Среднеохтинский 44-1» за 2017 год.

г. Санкт-Петербург

05.04.2018 г.

Ответственность за финансово-хозяйственную деятельность ТСЖ «Среднеохтинский 44-1» за отчетный период несли:

Председатель правления Гуска Марина Аршавировна  
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 01.01.2017г по 31.12.2017г. (согласно статистическим отчетам ГУП ВЦКП) собственникам и нанимателям жилых помещений, выставлено счетов за коммунальные и эксплуатационные услуги на сумму 1310573,89 руб. из них:

отопление	водоснабжение и водоотведение	газоснабжение	электроснабжение на ОДН	эксплуатационные и прочие услуги	ИТОГО
445508,52	201555,66	0	13592,96	649916,75	1310573,89
Оплачено собственниками и нанимателями жилых помещений за 2017г: (с учетом домофонов)					
421742,14	218117,65	10973,28	11799,34	621002,71	1283635,12
<i>Постатейное начисление за эксплуатационные и прочие услуги</i>					
наименование/услуга			Начислено	оплачено	
Содержание общего имущества многоквартирного дома			228959,76	219213,47	
Техническое обслуживание домофонов			5364,00	4782,00	
Радио			18000,06	16260,72	
Телетрансляция (антенна)			25740,00	24970,23	
Уборка и санитарная очистка земельного участка			31474,40	30196,10	
Управление многоквартирным домом			183653,80	178339,28	
Текущий ремонт многоквартирного дома			120658,80	115821,13	
Пени			6270,43	4480,35	
Содержание и текущий ремонт внутридомовой системы газоснабжения			13725,68	13153,26	
Обслуживание общедомовых узлов учета			2477,06	2372,32	
Повышающий коэффициент			13592,76	11413,85	
ИТОГО:			649916,75	621002,71	

Оплачено населением по квитанциям 1283635,12 руб., из них 1271664,89 руб. поступило на расчетный счет ТСЖ, оставшаяся сумма в размере: 11970,23 руб. оплачена ГУП ВЦКП, за услуги по расчету, сбору, обработке и перечислению платежей населения, Петербургрегионгаз (за газоснабжение).  
Начислено за услуги ГУП ВЦКП за 2017г.: 61224,51 рублей.

2. Прочая деятельность за 2017 год.

Выставленные акты выполненных работ за возмещение расхода по тепловой энергии и долевого участия по нежилым помещениям в сумме 516830,96 рублей

- ГУЖА – 43199,26 руб.

- ООО «Катя ЛТД» - 65935,62 руб. (возмещение расхода за тепловую энергию и долевое участие)

- ООО «ПАНОРАМА» - 67323,85 руб. (возмещение расхода за тепловую энергию и долевое участие, аренда рекламного места)

- ИП Голубев А.С. – 340372,23 руб. (возмещение расхода за тепловую энергию и долевое участие).



3. Операции на расчетном счете

По состоянию на 01.01.2017г на р/сч. ТСЖ находилось 2589,70 руб.

За 2017г. На р/сч. поступило денежных средств 1837691,53 руб.

Списано денежных средств за период 2017г.: 1788562,30 руб.

По состоянию на 01.01.2018г остаток на р/сч. ТСЖ составил: 51718,93 руб.

4. Движение денежных средств по расчетному счету ТСЖ «Среднеохтинский 44-1» за 2017г.

4.1 ПОСТУПИЛО на Р/С

Контрагент	Сумма	Назначение
ГУП ВЦКП	1271664,89	Платежи населения
ООО «Катя ЛТД»	91136,68	Долевое участие, возмещение за тепловую энергию
ООО «ПАНОРАМА»	24000,00	Аренда рекламного места
ООО «ПАНОРАМА»	47578,14	Долевое участие, возмещение за тепловую энергию
ИП Голубев А.С.	398843,38	Долевое участие, возмещение за тепловую энергию
ГУЖА	4468,44	Долевое участие, возмещение за тепловую энергию
<b>Итого</b>	<b>1837691,53</b>	

4.2 СПИСАНО с Р/С

Контрагент	Сумма	Назначение
ООО «ПЕТЕРБУРГГАЗ»	17109,62	Тех.обсл. внутридомового газ. оборудов. По Договору №3ВД.00589 от 01.01.2010г.
ЗАО «СВЯЗЬМОНТАЖ»	11834,00	Обслуживание ПЗУ (домофоны) Договор №322/Среднеохтинский 44/1/ССД от 01.04.2010г.
ИФНС №21	38961,00	Телевещание по Договору №1945/СО44/1/Кр от 01.04.2010г.
ИФНС №21	6096,03	Госпошлина
	195,50	Налог уплачиваемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения за 2016г
Пенсионный фонд	15621,93	Налог на доход с физических лиц
	22001,80	Страховые взносы на пенсионное страхование
ФСС	220,00	Страховые взносы на социальное страхование
Автопарк Спецтранс №6	80917,57	Оплата по договору №64-2481; №64-2603 за вывоз мусора за 2014г. , предоплата за 1-4 кв. 2016г.
ГУП Водоканал	587000,66	Водопотребление и водоотведение по Договору №06-19261/10-Н
ООО «ЖКС №1 Красногвардейского района»	263930,60	Оплата за потребленную тепловую энергию за 02-11 2014г. по Договору №44/1-202 от 01.08.2009г. Возмещение долга по делу №А56-22629/2014 за период ноябрь 2014 – март 2015гг.
ООО «Артикула»	10000,00	Юр. услуги
ПСК ОАО	19592,64	Электроэнергия на о/д нужды по Договору № 34950 от 10.02.2010г.
Банк Открытие (Ф-л ПТР ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие")	20345,00	Комиссия банка за обслуживание и ввод документов
Гуска М.А.	104400,00	Заработная плата председателя ТСЖ
	499,00	Возмещение хоз. расходов
ФГУП РС ВО	19106,27	Радиовещание Договор №82031 от 02.04.2007г.
УО ООО "СМАЙЛ"	570730,68	Обслуживание дома по Договору №8/ТСЖ от 30.06.2009г.
<b>Итого</b>	<b>1788562,30</b>	

5. Кассовые операции. Наличные расчеты не производились



6. Должники и текущая задолженность ТСЖ по состоянию на 31.12.2017г.

6.1. Задолженность ТСЖ перед поставщиками услуг		6.2. Должники перед ТСЖ	
СВЯЗЬМОНТАЖ ТЕЛЕВИДЕНИЕ	4329,00	ГУЖА	191595,89
ОАО "Автопарк № 6 "Спектранс"	19818,47	ООО «ПАНОРАМА»	48095,72
ООО «ЖКС №1 Красногвардейского района»	935622,91	ООО «Катя ЛТД»	11313,95
		АО "ДИКСИ Юг"	47268,20
Итого кредиторская задолженность	959770,38	Собственники	206375,18
		Наниматели	147103,58
		Итого дебиторская задолженность	651752,52

7. ПЛАН и ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА многоквартирного дома по адресу:  
г. Санкт-Петербург, Среднеохтинский проспект, дом 44, корпус 1, за 2017г.

Плановые начисления по статье текущий ремонт на 2017г. 244434,42 руб.

№п.п	вид работ	план работ	выполнение	отклонение
1	Косметический ремонт лестничной клетки 4 парадной	75000,00	85016,81	-10016,81
2	Установка тамбурных дверей ПВХ (3,4 парадная)	125000,00	121251,95	3748,05
3	Работы по замене стояка холодного водоснабжения (из подвала до кв. №9)	15259,19	15259,19	0
4	Непредвиденный текущий ремонт	29175,23	54315,38	-25140,15
4.1	Ремонтные работы (1,2,3 подъезды)		8223,26	
4.2.	Ремонт козырька над входом в 3 подъезд		6086,73	
4.3.	Электромонтажные работы		9767,40	
4.4	Ремонт системы отопления		4540,68	
4.5	Ремонт системы водоотведения		25697,31	
	ИТОГО:	244434,42	275843,33	
	Остаток денежных средств по статье текущий ремонт		-31408,91	

Генеральный директор УО ООО «СМАЙЛ» \_\_\_\_\_ Хабибрахманов Ш.З.

Председатель ТСЖ «Среднеохтинский пр. 44-1» \_\_\_\_\_ Гуска М.А.

