

О Т Ч Е Т о финансово-хозяйственной деятельности
ТСЖ «Среднеохтинский 44-1» за 2019 год.

г. Санкт-Петербург

05.04.2020г.

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 01.01.2019г по 31.12.2019г. (согласно статистическим отчетам ГУП ВЦКП) собственникам и нанимателям жилых помещений, выставлено счетов за коммунальные и эксплуатационные услуги на сумму 1533435,48 руб. из них:

отопление	водоснабжение и водоотведение	газоснабжение	электроснабжение на ОДН	эксплуатационные и прочие услуги	ИТОГО
480944,37	272480,06	0	19043,30	760967,75	1533435,48
Оплачено собственниками и нанимателями жилых помещений за 2019г: (с учетом домофонов)					
501200,30	274249,64	7150,47	17543,82	733851,81	1533996,04
<i>Постатейное начисление за эксплуатационные и прочие услуги</i>					
наименование/услуга			Начислено	оплачено	
Содержание общего имущества многоквартирного дома			261751,33	265199,61	
Техническое обслуживание домофонов			5472,00	4575,00	
Радио			22560,00	23530,80	
Телетрансляция (антенна)			24180,00	25574,27	
Уборка и санитарная очистка земельного участка			39496,16	39831,84	
Управление многоквартирным домом			203058,44	206858,35	
Текущий ремонт многоквартирного дома			130428,10	132945,08	
Пени			41243,12	1938,39	
Содержание и текущий ремонт внутридомовой системы газоснабжения			14297,94	14572,82	
Обслуживание общедомовых узлов учета			2687,04	2814,44	
Повышающий коэффициент			15793,62	16011,21	
АХР			0	0	
ИТОГО:			760967,75	733851,81	

Оплачено населением по квитанциям 1533996,04 руб., из них 1419156,04 руб. поступило на расчетный счет ТСЖ, оставшаяся сумма в размере: 114840,00 руб. оплачена ГУП ВЦКП за услуги по расчету, сбору, обработке и перечислению платежей населения, Петербургрегионгаз (за газоснабжение).

Начислено за услуги ГУП ВЦКП за 2019г.: 65237,92 рублей.

2. Прочая деятельность за 2019 год

Выставленные акты выполненных работ за возмещение расхода по долевому участию по нежилым помещениям и аренде в сумме 551830,38 рублей

- ООО «Катя ЛТД» - 28609,19 руб. (возмещение расхода за долевое участие)
- ООО «ПАНОРАМА» - 41466,34 руб. (возмещение расхода за долевое участие, аренда рекламного места)
- ИП Голубев А.С. – 211604,11 руб. (возмещение расхода за долевое участие).
- АО "ДИКСИ Юг" – 30386,70 руб. (аренда).
- ИП Папян В.С.– 239764,04 руб. (возмещение расхода за долевое участие, аренда).

2. Операции на расчетном счете

По состоянию на 01.01.2019 на р/сч. ТСЖ находилось 216112,60 руб.

За 2019 год на р/сч. поступило денежных средств 1993028,98 руб.

Списано денежных средств за 2019 год 2109053,53 руб.

По состоянию на 01.01.2020 остаток на р/сч. ТСЖ составил 100088,05 руб.

4. Движение денежных средств по расчетному счету ТСЖ «Среднеохтинский 44-1» за 2019 год

4.1 ПОСТУПИЛО на Р/С

Контрагент	Сумма	Назначение
ГУП ВЦКП	1419156,04	Платежи населения
ООО «Катя ЛТД»	28609,19	Долевое участие, возмещение за тепловую энергию
АО "ДИКСИ Юг"	30386,70	Аренда рекламного места
ООО «ПАНОРАМА»	25038,22	Аренда рекламного места
ООО «ПАНОРАМА»	16428,12	Долевое участие, возмещение за тепловую энергию
ИП Голубев А.С.	211604,11	Долевое участие, возмещение за тепловую энергию
ИП Папян В.С.	239764,04	Аренда, Долевое участие
ГУЖА	4042,56	Оп.доп.усл.по сод.жил.пом.в соб.СПб
Платежи населения	18000,00	Оплата судебных расходов, гос.пошлины
Итого	1993028,98	

4.2 СПИСАНО с Р/С

Контрагент	Сумма	Назначение
ИФНС	61592,50	Страховые взносы
	19126,60	Налог уплачиваемый в связи с применением упрощенной сис налогообложения за 2018–2019гг
	23238,53	НДФЛ
ООО «ПЕТЕРБУРГГАЗ»	16105,32	Тех.обсл. внутримдомового газ. оборудов. По Договору №3ВД от 01.01.2010г.
ЗАО «СВЯЗЬМОНТАЖ»	11542,50	Обслуживание ПЗУ (домофоны) Договор №322/Среднеохтинс 44/1/ССД от 01.04.2010г.
	25974,00	Телевещание по Договору №1945/СО44/1/Кр от 01.04.2010г.
АО "ПФ"СКБ Контур"	800,00	Электронный ключ
Автопарк Спецтранс №6	141526,48	Оплата по договору №64-2481; №64-2603 за вывоз мусора за 2
ГУП Водоканал	513907,54	Водопотребление и водоотведение по Договору №06-19261/10-
ООО «ЖКС №1 Красногвардейского района»	467319,87	Оплата за потребленную тепловую энергию за 02-11 2014г. по Договору №44/1-202 от 01.08.2009г. за 10-12 2017г., 1-11 2018г.
ООО «АртикуЛА»		Юр.идические услуги
ПСК ОАО	27657,83	Электроэнергия на о/д нужды по Договору № 34950 от 10.02.20
Банк Открытие	31822,00	Комиссия банка за обслуживание и ввод документов
Гуска М.А.	169650,00	Заработная плата председателя ТСЖ
ФГУП РС ВО	21714,50	Радиовещание Договор №82031 от 02.04.2007г.
УО ООО "СМАЙЛ"	577075,86	Обслуживание дома по Договору №8/ТСЖ от 30.06.2009г.
Итого	2109053,53	

5. Кассовые операции. Наличные расчеты не производились

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

6.1. Задолженность ТСЖ перед поставщиками услуг		6.2. Должники перед ТСЖ	
ООО «ЖКС №1 Красногвардейского района»	58004,70	ООО «ПАНОРАМА»	38824,98
		ИП Папьян В.С.	117896,60
		ООО «Катя ЛТД»	30100,54
		АО "ДИКСИ Юг"	13505,20
Итого кредиторская задолженность	58004,70	Собственники	133571,85
		Наниматели	207380,62
		Итого дебиторская задолженность	541279,79

7. ПЛАН и ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА многоквартирного дома по адресу: г. Санкт-Петербург, Среднеохтинский проспект, дом 44, корпус 1 за 2019 год

Плановые начисления по статье текущий ремонт на 2019 год 188202,06 руб.
 Остаток денежных средств за 2018 год -126622,32 руб.
 Всего на текущий ремонт 2019 года 61579,74 руб.

№п.п	вид работ	план работ	выполнение	отклонение
1	Косметический ремонт лестничной клетки 1, 4 парадных	220000,00	231056,30	-11056,30
2	Восстановительные работы по ремонту балконных плит	70000,00	78945,02	-8945,02
3	Восстановительные работы кровельного покрытия (поджатие фальцев, нанесение герметика, ремонт карнизного свеса)	20000,00	3739,46	16 260,54
4	Непредвиденный текущий ремонт		33444,59	-33444,59
4.1	Ремонт водосточной системы здания, граффити		2095,08	
4.2	Работы по косметическому ремонту подвального помещения (вход) парадной № 2		31349,51	
	ИТОГО:	310000,00	347 185,37	
	Остаток денежных средств по статье текущий ремонт на 2020 год		-285605,63	

Генеральный директор УО ООО «СМАЙЛ»

Хабибрахманов Ш.З.

Председатель ТСЖ «Среднеохтинский пр. 44-1»

Гуска М.А.

