

**О Т Ч Е Т о финансово-хозяйственной деятельности
ТСЖ «Петра Смородина б» за 2016 год.**

г. Санкт-Петербург

30.03.2017 г.

Ответственность за финансово-хозяйственную деятельность ТСЖ «Петра Смородина б» за отчетный период несли: Председатель правления Гавриков Эдуард Георгиевич
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 4942829.84 руб. из них:

отопление и горячая вода	водоснабжение и водоотведение	газоснабжение	электроснабжение на ОДН	эксплуатационные и прочие услуги	ИТОГО
2303582,61	694509,68	144991,47	52006,81	1747739,27	4942829,84
Оплачено собственниками и нанимателями жилых помещений за 2015г:					
2303980,09	729288,61	165372,78	51434,04	1781827,50	5031870,02

Постатейное начисление за эксплуатационные и прочие услуги

наименование/услуга	начислено	оплачено
Содержание общего имущества многоквартирного дома	745739,52	766490,11
Телевещание	238445,10	249471,66
Уборка и санитарная очистка земельного участка	93888,88	97212,66
Управление многоквартирным домом	129516,00	128740,43
Текущий ремонт многоквартирного дома	407580,54	422345,30
Содержание и текущий ремонт внутридомовой системы газоснабжения	45163,56	46177,69
Эксплуатация общедомовых приборов учета	45162,66	44656,74
Пени	26323,74	15901,15
Повышающий коэффициент	15919,27	10831,76
ИТОГО:	1747739,27	1781827,50

Оплачено населением по квитанциям **5031870,02 руб.**, из них 4161572,00 руб. поступило на расчетный счет ТСЖ, оставшаяся сумма в размере: 870298,02 руб. оплачена через ГУП ВЦКП ресурсоснабжающим организациям: ГУП ТЭК СПб; ГУП «Водоканал Санкт-Петербург»; ФГУП РС ВО (РТУ радиоточки); ЗАО "Петербургрегионгаз", ГУП ВЦКП.
За услуги ГУП ВЦКП за 2016г. начислено и оплачено 180176,84 рублей.

2. Прочая деятельность за 2016 год.

Выставленные акты выполненных работ в 2016г. за комиссионные вознаграждения за сбор абонентской платы и предоставления возможности размещения оборудования цифровой связи:
- ООО «ПЕРСПЕКТИВА» (ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг")- **20016,00** руб. (размещение оборудования),

3. Операции на расчетном счете

По состоянию на 01.01.2016г на р/сч. ТСЖ находилось: 207,00 руб.
За 2016г. На р/сч. поступило денежных средств: 4188836,44 руб.
Списано денежных средств за период 2016г.: 4189043,44 руб.
По состоянию на 01.01.2017г остаток на р/сч. ТСЖ составил: 0 руб.

4. Движение денежных средств по расчетному счету ТСЖ «Петра Смородина б» за 2016г.

4.1 ПОСТУПИЛО на Р/С

Контрагент	Сумма	Назначение
ГУП ВЦКП	4163026,75	Платежи населения
ООО «ПЕРСПЕКТИВА»	5004,00	Размещения оборудования по Договору №513/ОС/11 от 01.08.11г.
По решению суда	16667,95	Госпошлина, возмещение услуг юриста
ФГУП РС ВО (РТУ радиоточки)	4137,74	Вознаграждение
Итого	4188836,44	

4.2 СПИСАНО с Р/С

Контрагент	Сумма	Назначение
ОАО "Ростелеком"	148891,90	Услуги телетрансляции и видеонаблюдения по Договору №М-2-1/08-3-1729 от 01.01.08г. за период август 2015г. – май 2016г.
Филиал Петровский ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"	17475,00	Услуги банка
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	189680,49	Вз.ден.ср-в(зад-ть,пени) в пол.вз.:ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", на осн. ИЛ Серия ФС №004984435 от 22.06.2015 по делу №А56-11877/2015, оплата за ВС, ВО за сентябрь 2015г. – февраль 2016г.
	413348,38	Оплата за В/О, В/С сентябрь 2015г. – март 2016г.
ООО «ПЕТЕРБУРГГАЗ»	28949,03	Тех.обсл. внутримдомового газ. оборудования за период сентябрь 2015г. – май 2016г.по Договору №ЗВД.00652 от 01.01.08
ПСК ОАО	44528,97	Электроэнергия на о/д нужды по Договору № 33735 от 08.08.08г. за период с октября 2015г. по июнь 2016г.
ОАО «Автопарк №6 «Спецтранс»	86215,92	Оплата за вывоз мусора по Договорам №64-2956, №64-2957 за период с июнь 2015г. по сентябрь 2015г.
УО ООО "СМАЙЛ"	1716860,76	Обслуживание дома по Договору №1/ТСЖ от 30.12.08г. за период с декабрь 2014г. по апрель 2016г. Взыск(задолж, пени, расх по опл г/п)на осн ИЛ ФС №004987635 от 14.07.2015выд. Арб судом г. СПб и ЛО по делу №А56-81951/2014 от 08.06.15
ГУП ТЭК СПб	1511936,07	Взыскание по суду Взыс ден ср(задолж,госпошл) на осн ИЛ Серия ФС №014022657 от 12.07.2016 по делу №А56-13514/2016 от 18.05.2016
ООО «Цифрал-Петербург»	29376,00	Техническое обслуживание домофонов по Договору №330/К от 31.03.09г. за 4 кв.2015г. -1,2 кв. 2016г.
ИФНС №21	1780,92	Налог УСН
ИФНС №21	10816,10	Госпошлина по исковым заявлениям по кв.
Итого	4189043,44	

5. Кассовые операции. Наличные расчеты не производились

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

6.1.Задолженность ТСЖ перед поставщиками услуг (руб.)

ГУП «ТЭК»	3562129,60
ООО «СМАЙЛ»	813048,24
ОАО «Автопарк №6 «Спецтранс»	4517,53
ГУП Водоканал	576968,26
Итого	4956663,63

6.2.Задолженность перед ТСЖ (руб.)

ООО «ПЕРСПЕКТИВА»	30024,00
Собственники	1037302,07
Наниматели	46579,40
Итого	1113905,47

7. Выполнение работ по текущему ремонту МКД в 2016 г.

Всего по плановым начислениям 2016г.	408897,18	
Остаток средств за 2015 г.	347390,74	
Итого суммы на 2016 г.	756287,92	
Наименование работ	план	выполнение
Ремонт и восстановление герметизации стыков стеновых панелей фасада жилого дома	2 556,14	2 556,14
Замена оконных створок (3 парадная)	9 976,06	9 976,06
Ремонт холодного водоснабжения (замена стояка) в кв №91,94,97,100,	25 907,05	25 907,05
Ремонт канализационного стояка в подвале и заделка подвальных окон	3 206,71	3 206,71
Работы по замене деревянных окон на окна из ПВХ профилей	191 613,02	191 613,02
Изготовление и установка пандуса (3 парадная, 1 этаж)	3 189,68	3 189,68
Ремонт канализационного стояка (1 парадная) и подвешивание трубопровода в подвале	11 188,45	11 188,45
Косметический ремонт лестничной клетки №1	132 961,44	132 961,44
Косметический ремонт лестничной клетки №2	132 961,44	132 961,44
Обработка подвального помещения от блох	19 868,87	19 868,87
Ремонт холодного водоснабжения (замена стояка) в кв. № 3,6,9,12,15	36153,49	
Ремонт и восстановление герметизации стыков стеновых панелей фасада	38681,55	
Всего	608263,9	608263,9
Остаток денежных средств по статье текущий ремонт на 01.01.2017г.	148024,02	

Председатель ТСЖ «Петра Смородина 6»

Гавриков Э.Г.

Генеральный директор УО ООО «СМАЙЛ»

Хяббрахманов Ш.З.

