

О Т Ч Е Т о финансово-хозяйственной деятельности
ТСЖ «Среднеохтинский 44 корпус 2» за 2017 год.

г. Санкт-Петербург

13.03.2018 г.

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 01.01.2017г по 31.12.2017г. (согласно статистическим отчетам ГУП ВЦКП) собственникам и нанимателям жилых помещений, выставлено счетов за коммунальные и эксплуатационные услуги на сумму 1 915 527,12 руб. из них:

отопление и горячее водоснабжение	водоснабжение и водоотведение	газоснабжение	электроснабжение на ОДН	эксплуатационные и прочие услуги	ИТОГО
764514,16	255263,75	0	15493,24	880255,97	1915527,12
Оплачено жильцами за 2016г: (с учетом домофонов)					
761694,56	258997,40	1967,14	15167,26	853922,82	1890618,84

Постатейное начисление за эксплуатационные и прочие услуги

наименование/услуга	начислено	оплачено
Содержание общего имущества многоквартирного дома	268824,98	265872,87
Техническое обслуживание домофонов	6912,00	6516,00
Радио	21679,92	21062,47
Телетрансляция (антенна)	28860,00	28546,64
Уборка и санитарная очистка земельного участка	39188,74	38661,48
Управление многоквартирным домом	56853,44	55998,02
Текущий ремонт многоквартирного дома	140963,16	139825,19
Пени	2884,27	2436,35
Содержание и текущий ремонт внутридомовой системы газоснабжения	15558,86	15443,73
Обслуживание общедомовых узлов учета	2807,74	3908,00
Установка узлов приборов учета		56,20
Административно-хозяйственные расходы	260434,80	245437,14
Повышающий коэффициент	35288,06	30158,73
ИТОГО:	880255,97	853922,82

Оплачено населением по квитанциям 1 890 618,84 руб., из них 1798279,20 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 2017г. 79 137,94 рублей.

4. Операции на расчетном счете

По состоянию на 01.01.2017г на р/сч. ТСЖ находилось 91,04 руб.

За 2017г. на р/сч. поступило денежных средств: 1798279,20 руб.

Списано денежных средств за период 2017г: 1456556,10 руб.

По состоянию на 01.01.2018г остаток на р/сч. ТСЖ составил: 341814,14 руб.

3. Движение денежных средств по расчетному счету ТСЖ «Среднеохтинский 44корпус 2» за 2017г.

3.1 ПОСТУПИЛО на Р/С		
Контрагент	Сумма	Назначение
ГУП ВЦКП	1798279,20	Платежи населения
Итого	1798279,20	
3.2 СПИСАНО с Р/С		
Контрагент	Сумма	Назначение
ООО «ПЕТЕРБУРГГАЗ»	16828,50	Тех.обсл. внутридомового газ. оборудов. По Договору №3ВД.00591
ЗАО «СВЯЗЬМОНТАЖ»	7387,20	Обслуживание ПЗУ (домофоны)
	28871,25	Телевешание
	131,07	Налог уплачиваемый, в связи с применением упрощенной системой налогообложения за 2016г.
ИФНС №21	800,00	Государственная пошлина за государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы
	17644,90	Налог на доход с физических лиц 2017г.
Пенсионный фонд,ФСС	25065,61	Страховые взносы на медицинское и пенсионное страхование Страховые взносы на социальное страхование 2017г.
Автопарк Спецтранс №6	65084,80	Оплата по договору №64-2480-1; №64-2602-1 за вывоз мусора за 2017г.
ГУП Водоканал	326100,25	Водопотребление и водоотведение по Договору №06-19269/10-Н
ООО «ЖКС №1 Красногвардейского района»	387171,51	Оплата за потребленную тепловую энергию и горячую воду за по Договору №44/2-202
ПСК ОАО	15433,15	Электроэнергия на о/д нужды по Договору № 32890
Нотариус	1300,00	Нотариус
Банк Открытие (Ф-л ПТР ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие")	20614,83	Комиссия банка за обслуживание и ввод документов за 2017г.
Аксенова И.С.	117770,80	Заработная плата председателя ТСЖ
ФГУП РС ВО	25393,23	Радиовещание Договор №82032 от 02.04.2007г.
УО ООО "СМАЙЛ"	400959,00	Обслуживание дома по Договору №11/ТСЖ от 31.07.2009г.
Итого	1456556,10	

4. Кассовые операции. Наличные расчеты не производились

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

ООО «ЖКС №1 Красногвардейского района»	1259789,14	Собственники	100 949,46
		Наниматели	331 676,85
Итого кредиторская задолженность	1259789,14	Итого дебиторская задолженность	432 626,31

6. ПЛАН и ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА многоквартирного дома по адресу:
г. Санкт-Петербург, Среднеохтинский проспект, дом 44, корпус 2, за 2017г.

Плановые начисления по текущему ремонту на 2017г.: 140985,00 руб.
Перерасход средств в 2016г.: 101035,10 руб.

Всего на 2017г.: 39949,90 руб.

7. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2017 по адресу:
Среднеохтинский проспект, дом 44, корпус 2

№ п.п.	Наименование	тариф	Доходы	Расходы	Экономия (+) и (или) перерасход (-)
1	Управление многоквартирным домом	2,29/2,57	56894,07	56894,07	0
2	Содержание общего имущества МКД	11,08/11,90	269017,67	249661,09	19356,58
2.1	<i>В том числе вывоз мусора</i>	4,40/4,81	107817,79	88461,21	
3	Текущий ремонт многоквартирного дома	5,84/6,21	141064,53	140985,00	79,53
4	Уборка придомовой территории	1,52/1,83	39217,11	39217,11	0
5	Эксплуатация общедомовых приборов учета	0,11/0,13	2809,59	2809,59	0
6	Содержание и текущий ремонт внутридомовой системы газоснабжения	0,65/0,68	15569,78	15561,00	8,78
7	Техническое обслуживание домофонов 38т.	18	8208,00	6771,60	1436,40
8	Телетрансляция 34т.	65	26520,00	16146,00	10374,00
9	Радио 24т.	63,45/72,33	20617,92	24599,70	-3981,78
	Итого:		579918,67	552645,16	27273,51
10	Административно-хозяйственные расходы	12,1	260636,90	262918,85	-2281,95
	Итого:		260636,90	262918,85	-2281,95
	Всего:		840555,57	815564,01	24991,56

Генеральный директор УО ООО «СМАЙЛ»



Хабибрахманов Ш.З.

Председатель ТСЖ «Среднеохтинский пр. 44 корпус 2»



Аксенова И.С.