

О Т Ч Е Т о финансово-хозяйственной деятельности
ТСЖ «Синявинская 14» за 2017 год.

г. Санкт-Петербург

30.03.2018 г.

Ответственность за финансово-хозяйственную деятельность ТСЖ «Синявинская 14» за отчетный период несли: Председатель правления Иванская Лариса Николаевна
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: 2909796,90 руб. из них:

отопление	водоснабжение и водоотведение	Газоснабжение	электроснабжение на ОДН	эксплуатационные и прочие услуги	ИТОГО
1117431,54	453589,32		9551,63	1329224,41	2909796,90
Оплачено собственниками и нанимателями жилых помещений за 2017г: (с учетом домофонов)					
1196686,76	509672,08	8830,02	9521,57	1421505,98	3146213,41

Постатейное начисление за эксплуатационные и прочие услуги

наименование/услуга	начислено	оплачено
Телетрансляция (антенна)	85365,00	96392,57
Уборка и санитарная очистка земельного участка	73966,38	79537,20
Управление многоквартирным домом	107306,76	111562,49
Содержание общего имущества многоквартирного дома	507389,01	546944,28
Текущий ремонт многоквартирного дома	266058,90	288707,79
Содержание и текущий ремонт внутридомовой системы газоснабжения	29366,16	31715,59
Эксплуатация общедомовых приборов учета	28261,86	32390,19
Техническое обслуживание домофонов	16762,50	15787,50
Пени	28289,70	40259,11
Административно-хозяйственные расходы	148954,32	142001,55
Повышающий коэффициент	37503,82	36207,71
ИТОГО:	1329224,41	1421505,98

Оплачено населением по квитанциям 3146213,41 руб., из них 2944771,32 руб. поступило на расчетный счет ТСЖ, оставшаяся сумма в размере: 201442,09 руб. оплачена через ГУП ВЦКП ресурсоснабжающим организациям: ГУП ТЭК СПб, ГУП «Водоканал Санкт-Петербург», ГУП ВЦКП.

2. Прочая деятельность за 2017 год.

Доход от предпринимательской деятельности ТСЖ в 2017 году:

Выставленные акты выполненных работ за комиссионные вознаграждения за сбор абонентской платы и предоставления возможности размещения оборудования цифровой связи:

- ВымпелКом – 6 000,00 руб. (агентское вознаграждение)
- ООО «Сател» - 6 000,00 (размещение оборудования)
- ОАО «Ростелеком» - 15720,00 (агентское вознаграждение)
- ООО "Перспектива" – 3600,00 (размещение оборудования)

3. Операции на расчетном счете

По состоянию на 01.01.2016г на р/сч. ТСЖ находилось: 75940,41 руб.

За 2017г. На р/сч. поступило денежных средств: 2982325,13 руб.

Списано денежных средств за период 2016г.: 3030110,74 руб.

По состоянию на 01.01.2017г. остаток на р/сч ТСЖ составил: 28154,80 руб.

4. Движение денежных средств по расчетному счету ТСЖ «Синявинская 14» за 2017 г.

4.1 ПОСТУПИЛО на Р/С

Контрагент	Сумма	Назначение
ГУП ВЦКП	2944771,32	Платежи населения
Возмещение госпошлины, судебных издержек		Платежи населения
ГУЖА	13547,81	Оплата коммунальных услуг нанимателей
ВымпелКом	7500,00	За размещение оборудования
ОАО «Ростелеком»	16506,00	Агентское вознаграждение
Итого	2982325,13	

4.2 СПИСАНО с Р/С

Контрагент	Сумма	Назначение
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	436036,46	Водоотведение и водоснабжение (декабрь 2015, октябрь 2016гг..)
ГУП "ТЭК СПб"	1357257,84	Теплоснабжение ноябрь 2015г. – май 2016г.
ООО «ПЕТЕРБУРГГАЗ»	31786,13	Тех.обсл. внутридомового газ. оборудов. (декабрь 2015г. – август 2016г.)
ООО «СВЯЗЬМОНТАЖ»	18000,00	Обслуживание ПЗУ (домофоны)
ООО «БИТ»		Продление лицензии для отчетности
ИФНС №21	25810,55+20 174,01	Взносы ПФР, ФСС, НДФЛ
Автопарк Спецтранс №6	128502,12	Оплата по договору №64-2799; №64-2798 за вывоз мусора 1-3 кв. 2016г.
ПСК ОАО	8941,36	Электроэнергия на о/д нужды
Банк Открытие (Ф-л ПТР ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие")	21951,56	Комиссия банка за обслуживание и ввод документов
Иванская Л.Н.	99911,00	Заработная плата председателя ТСЖ
Лисичкин Ю. А.	19200,08	За обслуживание УУТЭ
ОАО «Ростелеком»	84030,00	Телевещание
УО ООО "СМАЙЛ"	778509,63	Обслуживание дома по Договору №9/ТСЖ от 30.06.09г.
Итого	3030110,74	

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	
ГУП «ТЭК»	230730,18	ВымпелКом (размещение оборудования)	1500,00
ГУП Водоканал	178251,23	Сател ООО (размещение оборудования)	28500,00
ОАО «Ростелеком»	23040,00	ООО "ПЕРСПЕКТИВА"	17100,00
ООО «СМАЙЛ»	66140,39	Собственник	57704,54
Итого кредиторская задолженность	498161,80 руб.	Наниматели	249639,74
		Итого дебиторская задолженность	354444,28 руб.

ПЛАН И ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА
 многоквартирного дома по адресу:
 г. Санкт-Петербург, ул. Синявинская д. 14, литера А. 2017г.
 Плановые начисления по статье текущий ремонт на 2017г.
 Остаток неизрасходованных средств в 2016г

268196,85
 221544,63
 489741,48

Всего на текущий ремонт 2017г:

№п.п	вид работ	план работ	выполнение	отклонение
1	Косметический ремонт лестничной клетки парадной № 1,2	350000,00	392978,43	-42978,43
2	Ремонт системы отопления (смена заглушек на шаровые краны на стояках) чердак	30000,00		
3	Ремонт холодного водоснабжения (замена стояка) парадная № 2	40000,00	78703,86	-38703,86
4	Непредвиденный ремонт	69741,48	25 940,29	43801,19
4.1	Разборка перегородок в подвале		25 940,29	
	ИТОГО:		497622,58	
	Перерасход денежных средств по статье текущий ремонт		7881,10	

Генеральный директор УО ООО «СМАЙЛ»

Хабибрахманов Ш.З.

Председатель ТСЖ «Синявинская 14»

Иванская Л.Н.

