

**О Т Ч Е Т** о финансово-хозяйственной деятельности  
ТСЖ «Большая Пороховская-56» за 2019 год.

г. Санкт-Петербург

05.03.2020 г.

Ответственность за финансово-хозяйственную деятельность ТСЖ «Большая Пороховская-56» за отчетный период несли:

Председатель правления **Фокин Лев Васильевич**  
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 2019г. (согласно статистическим отчетам ГУП ВЦКП) собственникам и нанимателям жилых помещений, выставлено счетов за коммунальные и эксплуатационные услуги на сумму 2802823,87 руб. из них:

| отопление  | водоснабжение и водоотведение | газоснабжение | электроснабжение на ОДН | эксплуатационные и прочие услуги | ИТОГО      |
|------------|-------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|------------|
| 1309078,74 | 418769,70                     | 0             | 10943,50                | 1064031,93                       | 2802823,87 |

Оплачено (согласно статистическим отчетам ГУП ВЦКП) собственникам и нанимателям жилых помещений

|            |           |       |          |            |            |
|------------|-----------|-------|----------|------------|------------|
| 1246378,79 | 402156,00 | 69,82 | 10803,46 | 2691954,29 | 2691954,29 |
|------------|-----------|-------|----------|------------|------------|

*Постатейное начисление за эксплуатационные и прочие услуги*

| наименование/услуга   | начислено         | оплачено          |
|---|-------------------|-------------------|
| Содержание общего имущества многоквартирного дома               | 419441,55         | 410789,86         |
| Техническое обслуживание домофонов                              | 31584,00          | 28294,00          |
| Уборка и санитарная очистка земельного участка                  | 63581,50          | 62254,51          |
| Управление многоквартирным домом                                | 223946,46         | 212519,53         |
| Текущий ремонт многоквартирного дома                            | 207338,39         | 203253,76         |
| Пени  | 1818,38           | 5623,77           |
| Содержание и текущий ремонт внутридомовой системы газоснабжения | 24480,15          | 23872,31          |
| Обслуживание общедомовых приборов учета                         | 22015,41          | 21579,50          |
| Радио   | 4512,00           | 4554,06           |
| Телевещание   | 6840,00           | 6894,33           |
| Повышающий коэффициент  | 58474,09          | 52910,59          |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>1064031,93</b> | <b>2691954,29</b> |

Начислено за услуги ГУП ВЦКП за 2019г. 15499,13 рублей.

Оплачено населением по квитанциям 2691954,29 руб., из них 1014992,04 руб. поступило на расчетный счет ТСЖ. Из оставшейся суммы в размере 1676962,25 руб. оплачено ГУП ВЦКП 15499,13 рублей за услуги по расчету, сбору, обработке и перечислению платежей населения, ресурсоснабжающим организациям ГУП «Водоканал», ГУП ТЭК, ООО "ПЕТЕРБУРГГАЗ" в размере 1640226,30 рублей.

**2. Прочая деятельность за 2019 год.**

Выставленные акты на возмещение тепловой энергии и долевого участия на сумму 642177,65 рублей:

| Контрагент                               | Услуги по сбору абонентской платы (руб.) | Долевое участие(руб.) | Возмещение тепловой энергии(руб.) |
|--|--|-----------------------|-----------------------------------|
| ОАО "Ростелеком"                         | 8830,68                                  | -                     | -                                 |
| УФПС СПб и ЛО филиал ФГУП "Почта России" | -  | 68795,16              | 119323,79                         |
| АО "ЭР-Телеком Холдинг"                  | 6000,00                                  |                       |                                   |
| Мотунова В.А.                            |  | 32534,64              |                                   |
| ООО "Славяне"                            |  | 144890,70             | 276633,36                         |
| <b>ИТОГО</b>                             | <b>14830,68</b>                          | <b>246220,50</b>      | <b>395957,15</b>                  |

**3. Операции на расчетном счете**

По состоянию на 01.01.2019г на р/сч. ТСЖ находилось 3300,67 руб.

За 2019г. на р/сч. поступило денежных средств 1569466,67 руб.

Списано денежных средств за 2019г.: 1556791,02 руб.

По состоянию на 01.01.2020г. остаток на р/сч. ТСЖ составил: 15976,32 руб.

**4. Движение денежных средств по расчетному счету ТСЖ «Большая Пороховская-56» за 2019г.**

| 4.1 ПОСТУПИЛО на Р/С   |                   |  |
|--|-------------------|--|
| Контрагент   | Сумма             | Назначение   |
| ГУП ВЦКП   | 1014992,04        | Платежи населения  |
| Мотунова В.А.  | 32377,05          | Возмещение тепловой энергии, долевого участия  |
| ООО "Славяне"  | 359895,40         | Возмещение тепловой энергии, долевого участия  |
| УФПС СПб и ЛО филиал ФГУП "Почта России"                     | 150292,80         | Возмещение тепловой энергии, долевого участия  |
| ОАО "Ростелеком"   | 5909,38           | Услуги по сбору абонентской платы  |
| Перспектива (АО "ЭР-Телеком Холдинг")                        | 6000,00           | Размещение оборудования  |
| <b>Итого</b>   | <b>1569466,67</b> |  |
| 4.2 СПИСАНО с Р/С  |                   |  |
| Контрагент   | Сумма             | Назначение   |
| ООО «ПЕТЕРБУРГГАЗ»   | 26010,43          | Тех .обсл. внутридомового газ. оборудов. По Договору №3ВД.00609 от 01.01.2010г.  |
| ГУП ТЭК  | 220890,48         | Взыскание по и/п №91862/16/78022-ИП от 26.10.2016г., ИЛ серия ФС № 017290557 от 22.09.2017г. по делу № А56-75170/2016 от 07.04.2017г |
| ВОДОКАНАЛ  | 55000,00          | ВС и ВО по Дог.№06-24530/10-ЖК от 06.11.2007г за октябрь 2018г   |
| ООО " СЦ Эльтон"   | 46022,40          | Обслуживание ПЗУ (домофоны) Договор № 159-02 от 26.02.2010г.   |
| ИФНС №21   | 494,00            | Налог уплачиваемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения за 2019гг   |
|  | 2258,52           | Госпошлина   |
| АО "ПФ"СКБ Контур"   | 800,00            |  |
| АХР  | 125834,28         | ЗП председателя, НДФЛ, страховые взносы  |
| Автопарк Спецтранс №6  | 147022,44         | Оплата по договору №64-2997 за вывоз мусора за 2018г.  |
| ООО"ТЭП-СЕРВИС"  | 44104,97          | Обслуживание узлов учета тепловой энергии по Договору №370 от 01.10.2012г.   |
| ПСК ОАО  | 14851,02          | Электроэнергия на о/д нужды Договор №15-1234   |
| Банк Открытие (Ф-л ПТР ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие") | 37033,00          | Комиссия банка за обслуживание и ввод документов   |
| УО ООО "СМАЙЛ"   | 836469,48         | Обслуживание дома по Договору №3/ТСЖ от 01.04.2009г.   |
| <b>Итого</b>   | <b>1556791,02</b> |  |

**5. Кассовые операции. Наличные расчеты не производились**

**6. Должники и текущая задолженность ТСЖ по состоянию на 2019г.**

**6.1. Задолженность ТСЖ перед поставщиками услуг (руб.)**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| ГУП ТЭК             | 738867,54  |
| УО ООО "СМАЙЛ"      | 816121,14  |
| ГУП «Водоканал»     | 105952,59  |
| Итого задолженность | 1660941,27 |

**6.2. Должники перед ТСЖ (руб.)**

|  |           |
|--|-----------|
| УФПС СПб и ЛО филиал ФГУП "Почта России" | 79361,15  |
| Мотунова В.А.                            | 2785,77   |
| ООО "Славяне"                            | 95494,05  |
| Собственники                             | 224567,02 |
| Наниматели                               | 1155,11   |
| Итого задолженность перед ТСЖ            | 403363,10 |

**7. План и выполнение работ по текущему ремонту МКД  
По адресу: ул. Большая Пороховская, дом 56, лит. А, за 2019г.**

|  |  |                             |
|--|--|-----------------------------|
| Планируемая сумма по статье текущий ремонт на 2019г. |  | 267032,64                   |
| Остаток средств по статье текущий ремонт на 2019г.   |  | 115855,13                   |
| Всего на 2019г.                                      |  | 382887,77                   |
| №п.п   | вид работ  | фактическая стоимость работ |
| 1  | Ремонт лестничных ограждений и оконных решеток                   | 9493,63                     |
| 2  | Ремонт водосточной системы фасада здания                         | 6059,98                     |
| 3  | Ремонт холодного водоснабжения (подвал 1 парадной) и подоконника | 1264,31                     |
| 4  | Ремонт металлической дверной коробки (вход в подвал) 4 парадной  | 3875,79                     |
| 5  | Ремонт кровли здания (примыкание к вентшахтам)                   | 14127,30                    |
|  | Итого выполнено работ:   | 34821,01                    |
|  | Остаток средств по статье текущий ремонт на 2020г.               | 348066,76                   |



Генеральный директор УО ООО «СМАЙЛ»

Хабибрахманов Ш.З.

Председатель ТСЖ «Большая Пороховская-56»

Фокин Л.В.