

**О Т Ч Е Т о финансово-хозяйственной деятельности
ТСЖ «Петра Смородина б» за 2019 год.**

г. Санкт-Петербург

16.05.2020 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 01.01.2019г. по 31.12.2019г. (согласно статистическим отчетам ГУП ВЦКП) собственникам и нанимателям жилых помещений, выставлено счетов за коммунальные и эксплуатационные услуги на сумму **6156916,75 руб.** из них:

отопление и горячая вода	водоснабжение и водоотведение	газоснабжение	электроснабжение на ОДН	эксплуатационные и прочие услуги	ИТОГО
2749215,97	937799,10	0	56301,97	2413599,71	6156916,75
Оплачено собственниками и нанимателями жилых помещений за 2018г:					
2619502,94	844975,33	1153,06	54269,21	2282185,56	5802086,10

Постатейное начисление за эксплуатационные и прочие услуги

наименование/услуга	начислено	оплачено
Содержание общего имущества многоквартирного дома	955952,10	921872,61
Телевещание	230112,00	224564,42
Уборка и санитарная очистка земельного участка	144909,54	139699,75
Управление многоквартирным домом	241142,94	231120,42
Текущий ремонт многоквартирного дома	472545,84	456493,68
Содержание и текущий ремонт внутридомовой системы газоснабжения	55793,04	53613,14
Эксплуатация общедомовых приборов учета	50185,12	48440,47
Установка общедомовых приборов учета	13715,87	11182,03
ТО домофонов	4256,00	3360,00
Пени	12258,70	10266,53
Повышающий коэффициент	232728,56	181572,51
ИТОГО:	2413599,71	2282185,56

Оплачено населением по квитанциям **5802086,10 руб.**, из них 3544582,68 руб. поступило на расчетный счет ТСЖ, оставшаяся сумма в размере: 2257503,42 руб. оплачена через ГУП ВЦКП ресурсоснабжающим организациям: ГУП ТЭК СПб; ГУП «Водоканал Санкт-Петербург»; ФГУП РС ВО (РТУ радиоточки), ГУП ВЦКП.

За услуги ГУП ВЦКП за 2019г. начислено и оплачено 77025,55 рублей.

2. Прочая деятельность за 2019 год.

Выставленные акты выполненных работ в 2019г. 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 01.01.2019г на р/сч. ТСЖ денежных средств: 0,00 руб.

За 2019г. На р/сч. поступило денежных средств: 3595233,62 руб.

Списано денежных средств за период 2019г.: 3550318,79 руб.

По состоянию на 01.01.2020г остаток на р/сч. ТСЖ составил: 44914,83 руб.

4. Движение денежных средств по расчетному счету ТСЖ «Петра Смородина б» за 2019г.

4.1 ПОСТУПИЛО на РС

Контрагент	Сумма	Назначение
ГУП ВЦКП	3544582,68	Платежи населения
ООО «ПЕРСПЕКТИВА»	20016,00	Размещения оборудования по Договору №513/ОС/11 от 01.08.11г.
Судебные приставы Красногвардейский отдел	30634,94	Возврат ошибочно перечисленные денежные средства
Итого	3595233,62	

4.2 СПИСАНО с РС

Контрагент	Сумма	Назначение
Филиал Петровский ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"	135961,00	Услуги банка
УФНС	2800,00	Налог УСН
АО "ПФ "СКБ Контур"	500,00	Сертификат ЭЦП
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	554260,23	Взыск.согл.исп.док.ФССП № ФС № 030730112 выд. 16.09.2019 по исп.произв./делу № 106650/19/78006-ИП от 26.06.2019. Оплата за В/О, В/С по договорам
ООО "ПетербургГаз"	54296,70	Оплата по Договору № 3 ВД 00652 от 01.01.2010г. за 01, 02 2018г, с 01 по 10.2019г.
ООО "СМАЙЛ"	435925,20	Оплата за услуги обслуживания МКД по дог. № 1ТСЖ от 30.12.2008г с 05 по 09.2016г.
ООО "Цифрал-Петербург"	49342,50	Оплата за абонентское обслуживание по договору №330/К от 31.03.2009г. за 3, 4 кв. 2018г., за 1, 2, 3 кв. 2019г.
ПАО "Ростелеком"	209009,00	Оплата за услуги телетрансляции и видеонаблюдения по дог. М-2-1/08-3-1729 от 01.01.2008г. за 05.2016г., за 10, 11, 12 2018г., с 01 по 08.2019г.
ГУП ТЭК СПб	2005846,85	Взыскание по суду (задолженность, госпошлина, неустойка) дело №А56-5915/2017 от 11.04.2017г.
ПСК	102377,31	Взыскание по постановлению б/н от 06.11.2018г. ИП от 08.10.2018 № 33276/18/78022-ИП, оплата электроэнергии с 11.2018 г. по 10.2019г. по договору № 33755 от 08.08.2008г
Итого	3550318,79	

5. Кассовые операции. Наличные расчеты не производились

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

6.1.Задолженность ТСЖ перед поставщиками услуг (руб.)

ГУП «ТЭК»	0
ООО «СМАЙЛ»	3203840,28
ГУП Водоканал	164263,42
Итого	3358727,77

6.2.Задолженность перед ТСЖ (руб.)

ООО «ПЕРСПЕКТИВА»	5004,00
Собственники	1856324,34
Наниматели	32437,47
Итого	1893765,81

7. Выполнение работ по текущему ремонту МКД в 2019 г.

п/п	Наименование работ	выполнение
1	Ремонт системы холодного водоснабжения (замена стояка) в кв.№105,108,111,114,117	35049,36
2	Ремонтные работы (ремонт метал. решетки, граффити, навеснн. замки)	2066,26
3	Ремонтные работы (закрытие подвальных продухов)	694,00
	Всего	37809,62

Председатель ТСЖ «Петра Смородина б»



Гавриков Э.Г.