

О Т Ч Е Т о финансово-хозяйственной деятельности
ТСЖ «Синявинская 14» за 2019 год.

г. Санкт-Петербург

03.04.2020 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 01.01.2019г по 31.12.2019г. (согласно статистическим отчетам ГУП ВЦКП собственникам и нанимателям жилых помещений, выставлено счетов за коммунальные и эксплуатационные услуги на сумму: 3274957,71 руб. из них:

отопление	водоснабжение и водоотведение	Газоснабжение	электроснабжение на ОДН	эксплуатационные и прочие услуги	ИТОГО
1269046,63	555601,06	0	9352,39	1440957,63	3274957,71
Оплачено собственниками и нанимателями жилых помещений за 2019г: (с учетом домофонов)					
1273448,56	527538,92	467,28	9236,86	1390580,78	3201272,40

Постатейное начисление за эксплуатационные и прочие услуги

наименование/услуга	начислено	оплачено
Телетрансляция (антенна)	95820,00	88722,30
Уборка и санитарная очистка земельного участка	85447,26	82980,96
Управление многоквартирным домом	142191,66	135966,69
Содержание общего имущества многоквартирного дома	563687,16	548593,43
Текущий ремонт многоквартирного дома	278641,98	272204,86
Содержание и текущий ремонт внутридомовой системы газоснабжения	32898,48	31888,50
Эксплуатация общедомовых приборов учета	29586,84	29214,68
Техническое обслуживание домофонов	16900,00	15150,00
Пени	4054,67	10707,89
Радио (нет собственников)	4122,00	3030,27
Административно-хозяйственные расходы	148061,16	134084,01
Повышающий коэффициент	39546,42	38037,19
ИТОГО:	1440957,63	1390580,78

Оплачено населением по квитанциям 3201272,40 руб., из них 3063817,05 руб. поступило на расчетный счет ТСЖ и использовано для оплаты услуг ресурсоснабжающих организаций: ГУП ТЭК СПб, ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» и т.д. ГУП ВЦКП оплачено 127066,21 руб. за услуги по расчету, сбору, обработке и перечислению платежей населения.

2. Прочая деятельность за 2019 год

Доход от предпринимательской деятельности ТСЖ в 2019 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» - 18 432,00 (агентское вознаграждение)
- АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" – 3 600,00 (размещение оборудования)

3. Операции на расчетном счете

По состоянию на 01.01.2019г на р/сч. ТСЖ находилось: 67900,40 руб.

На р/сч. поступило денежных средств за 2019г.: 3124040,89 руб.

Списано денежных средств за 2019г.: 3176369,58 руб.

По состоянию на 01.09.2020г. остаток на р/сч. ТСЖ:

4. Движение денежных средств по расчетному счету ТСЖ «Синявинская 14» за 2019г.

4.1 ПОСТУПИЛО на Р/С		
Контрагент	Сумма	Назначение
ГУП ВЦКП	3063817,05	Платежи населения
ГУЖА	30655,84	Оп.за сод.пуст.жил.пом.в соб.СПб
ВымпелКом	6000,00	За размещение оборудования
АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	3600,00	За размещение оборудования
ПАО «Ростелеком»	19968,00	Агентское вознаграждение
Итого	3124040,89	
4.2 СПИСАНО с Р/С		
Контрагент	Сумма	Назначение
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	529060,12	Водоотведение и водоснабжение
ГУП "ТЭК СПб"	1247765,16	Теплоснабжение
ООО «ПЕТЕРБУРГГАЗ»	37757,62	Тех .обсл. внутридомового газ. оборудов.
ООО «СВЯЗЬМОНТАЖ»	22500,00	Обслуживание ПЗУ (домофоны)
ИФНС №21	59661,90	Взносы ПФР, ФСС, НДФЛ, налог УСН
Автопарк Спецтранс №6	229970,65	Оплата по договору №64-2799; №64-2798за вывоз мусора
ПСК ОАО	9367,47	Электроэнергия на о/д нужды
Банк Открытие (Ф-л ПТР ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие")	31791,00	Комиссия банка за обслуживание и ввод документов
Иванская Л.Н.	99911,00	Заработная плата председателя ТСЖ
Лисичкин Ю. А.	19199,08	За обслуживание УУТЭ
ПАО «Ростелеком»	114450,00	Телевещание
АО "ПФ "СКБ Контур"	800,00	Электронный ключ для отчетности
УО ООО "СМАЙЛ"	774135,58	Обслуживание дома по Договору №9/ТСЖ от 30.06.09г.
Итого	3176369,58	

5. Кассовые операции. Наличные расчеты не производились

6. Должники и текущая задолженность ТСЖ по состоянию на 01.09.2019г.

6.1. Задолженность ТСЖ перед поставщиками услуг		6.2. Должники перед ТСЖ	
ГУП «ТЭК»	416831,71	ПАО "Ростелеком"	0
ГУП Водоканал	200107,35	Сател ООО (размещение оборудования)	40500,00
ПАО «Ростелеком»	0	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	2700,00
ООО «СМАЙЛ»	362232,70	Собственники	214957,30
Итого кредиторская задолженность	979171,76	Наниматели	271536,82
		Итого дебиторская задолженность	529694,12

7. ПЛАН и ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА многоквартирного дома по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Синявинская д. 14, литера А. за 2019 год

Плановые начисления по статье текущий ремонт на 2019г. - 280883,34 руб.
Остаток неизрасходованных средств в 2018г - 15414,73 руб.

Всего на текущий ремонт 2019г: 296298,07 руб.

№п.п	вид работ	план работ	выполнение	отклонение
1	Косметический ремонт лестничной клетки Парадной № 4	200000,00		
2	Ремонт и окраска газонного ограждения	10000,00	3431,53	6568,47
3	Частичный ремонт системы холодного водоснабжения (смена заглушек на шаровые краны на стояках) чердак	17532,00	17532,71	-0,71
4	Ремонт и окраска фасада у парадных (1 по 4 парад.)	25000,00	18694,60	6305,40
5	Непредвиденный ремонт	43765,07	44608,76	
5.1	Ремонт металлических дверей, установка досок объявлений		9343,52	
5.2	Ремонт отмостки здания		29623,60	
5.3	Ремонт системы отопления (замена участка стояка) в 1 парадной 3 этаж		5641,64	
	ИТОГО:	296298,07	84267,60	
	Остаток денежных средств по статье текущий ремонт на 2020 год		212030,47 руб.	

Генеральный директор УО ООО «СМАЙЛ»



Хабибрахманов Ш.З.

Председатель ТСЖ «Синявинская 14»



Иванская Л.Н.