

**О Т Ч Е Т** о финансово-хозяйственной деятельности  
ТСЖ «Большая Пороховская-56» за 2016 год.

г. Санкт-Петербург

15.03.2017 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 период с 01.01.2016г по 31.12.2016г. (согласно статистическим отчетам ГУП ВЦКП) собственникам и нанимателям жилых помещений, выставлено счетов за коммунальные и эксплуатационные услуги на сумму 2183012,08руб. из них:

отопление	водоснабжение и водоотведение	газоснабжение	электроснабжение на ОДН	эксплуатационные и прочие услуги	ИТОГО
1092878,47	302517,48	70852,30	13047,19	703716,64	2183012,08
<b>Оплачено собственниками и нанимателями жилых помещений за 2016г: (с учетом домофонов)</b>					
982071,12	298478,37	76344,13	12616,86	687520,87	2057031,35
<i>Постатейное начисление за эксплуатационные и прочие услуги</i>					
наименование/услуга			начислено	оплачено	
Содержание общего имущества многоквартирного дома			328244,64	318 999,04	
Техническое обслуживание домофонов			35532,0	32007,00	
Уборка и санитарная очистка земельного участка			48135,90	46738,47	
Управление многоквартирным домом			57007,62	54039,39	
Текущий ремонт многоквартирного дома			179401,20	173980,43	
Пени			11671,18	19505,68	
Содержание и текущий ремонт внутридомовой системы газоснабжения			19879,08	19261,02	
Обслуживание общедомовых приборов учета			19878,48	19434,24	
Повышающий коэффициент			3966,54	3555,60	
<b>ИТОГО:</b>			<b>703716,64</b>	<b>687520,87</b>	

Начислено за услуги ГУП ВЦКП за 2016г. 13121,51 рублей.

Оплачено населением по квитанциям 2057031,35 руб., из них 683833,87 руб. поступило на расчетный счет ТСЖ. Из оставшейся суммы в размере 1373197,48 руб. оплачено ГУП ВЦКП 13121,51 рублей за услуги по расчету, сбору, обработке и перечислению платежей населения, ресурсоснабжающим организациям ГУП «Водоканал», ГУП ТЭК, ООО "ПЕТЕРБУРГГАЗ" в размере 1360075,97 рублей.

**2. Прочая деятельность за 2016 год.**

**2.1. Выставленные акты на возмещение тепловой энергии и долевого участия на сумму 548656,43 рублей:**

Контрагент	Услуги по сбору абонентской платы (руб.)	Долевое участие(руб.)	Возмещение тепловой энергии(руб.)
ОАО "Ростелеком"	9307,06	-	-
ОАО «Феникс Инвест»	-	-	-
ОАО «Фармация»	-	-	-
УФПС СПб и ЛО филиал ФГУП " Почта России"	-	47136,84	87517,73
ООО «ПЕРСПЕКТИВА»	52935,48	-	-
Мотунова В.А.	-	15512,86	12762,90
ООО "Славяне"	-	101834,10	257716,93
Северо-Западный банк ОАО "Сбербанк России"	-	3468,46	22706,61
<b>ИТОГО</b>	<b>62242,54</b>	<b>167952,26</b>	<b>380704,17</b>

### 3. Операции на расчетном счете

По состоянию на 01.01.2016г на р/сч. ТСЖ находилось 504867,63 руб.

За 2016г. На р/сч. поступило денежных средств 1317251,50 руб.

Списано денежных средств за период 2016г.: 966750,77 руб.

По состоянию на 01.01.2017г остаток на р/сч. ТСЖ составил: 855368,36 руб.

### 4. Движение денежных средств по расчетному счету ТСЖ «Большая Пороховская-56» за 2016г.

4.1 ПОСТУПИЛО на Р/С		
Контрагент	Сумма	Назначение
ГУП ВЦКП	683833,87	Платежи населения
Мотунова В.А.	17388,33	Возмещение тепловой энергии, долевого участия
ООО "Славяне"	368534,09	Возмещение тепловой энергии, долевого участия
ОАО «Феникс Инвест»	51337,43	Возмещение тепловой энергии, долевого участия
Северо-Западный банк ОАО "Сбербанк России"	31565,33	Возмещение тепловой энергии
	24590,90	Долевое участие
УФПС СПБ и ЛО филиал ФГУП "Почта России"	43807,94	Долевое участие
	86583,65	Возмещение тепловой энергии
ОАО "Ростелеком"	9609,96	Услуги по сбору абонентской платы
<b>Итого</b>	<b>1317251,50</b>	
4.2 СПИСАНО с Р/С		
Контрагент	Сумма	Назначение
ООО "Артикула"	17000,00	Юридические услуги
Бизнес Софт	500,00	Ключи с электронной подписью для сдачи отчетности
ООО «ПЕТЕРБУРГГАЗ»	19631,05	Тех.обсл. внутримдомового газ. оборудов. По Договору №3ВД.00609 от 01.01.2010г.
ГУП «Водоканал»	44502,52	Оплата за ВС и ВО Дог.№06-24530/10-ЖК от 06.11.2007г за июнь 16г. за июль 16г.
СЦ ЭЛЬТОН	2300,00	Электронный ключ для ГИС ЖКХ
ООО " СЦ Эльтон"	32486,40	Обслуживание ПЗУ (домофоны) Договор № 159-02 от 26.02.2010г.
ИФНС №21	417,00	Налог уплачиваемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения за 2015г, 1 кв. 2016г.
АХР	11475,89	ЗП председателя, НДФЛ, страховые взносы
Автопарк Спецтранс №6	87666,39	Оплата по договору №64-2997 за вывоз мусора за 2016г.
ООО"ТеплоЭнергоПроф"	38661,28	Обслуживание узлов учета тепловой энергии по Договору №370 от 01.10.2012г.
ПСК ОАО	16373,60	Электроэнергия на о/д нужды Договор №15-1234
Банк Открытие (Ф-л ПТР ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие")	18262,14	Комиссия банка за обслуживание и ввод документов
УО ООО "СМАЙЛ"	677474,50	Обслуживание дома по Договору №3/ТСЖ от 01.04.2009г.
<b>Итого</b>	<b>966750,77</b>	

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

#### 6. Должники и текущая задолженность ТСЖ по состоянию на 31.12.2016г.

6.1. Задолженность ТСЖ перед поставщиками услуг (руб.)		6.2. Должники перед ТСЖ (руб.)	
ГУП ТЭК	2326508,70	ОАО «Феникс Инвест»	352143,89
УО ООО "СМАЙЛ"	104538,93	УФПС СПБ и ЛО филиал ФГУП " Почта России"	69916,98
ГУП «Водоканал»	111302,80	Северо-Западный банк ОАО "Сбербанк России"	29803,51
		Мотунова В.А.	10887,43
<b>Итого задолженность</b>	<b>2542350,43</b>	ООО "Славяне"	85126,60
		ООО «ПЕРСПЕКТИВА»	52935,48
		ОАО «Фармация»	383695,74
		Собственники	491253,35
		Наниматели	244472,51
		<b>Итого задолженность перед ТСЖ</b>	<b>1720235,49</b>

**7. План и выполнение работ по текущему ремонту МКД**

**По адресу: ул. Большая Пороховская, дом 56, лит. А, за 2016г.**

Планируемая сумма по статье текущий ремонт на 2016г.		231061,51
Неизрасходованные д.с. за 2015г.		168965,19
<b>Всего на 2016г.</b>		<b>400026,70</b>
<b>№п.п</b>	<b>вид работ</b>	<b>фактическая стоимость работ</b>
1	Ремонт стояка холодного водоснабжения кв.49,53,61	14 458,80
2	Ремонт системы отопления (розлив) между 2 и 3 парадной	8 551,36
3	Электромонтажные работы	519,95
4	Электромонтажные работы	11 303,99
5	Ремонт стояка холодного водоснабжения кв.39.43	8 925,06
6	Косметический ремонт лестничной клетки №3,4	311 959,77
7	Ремонт потолка (2 парадная 5 этаж)	9 768,91
8	Работы по окраске фасадов от граффити	819,01
9	Ремонт стены подвала с облицовкой плитой (1 этаж, 4-ой парадной)	8653,43
10	Ремонт системы теплоснабжения в подвале (смена сгонов), установка и остекление створок в теплоцентре	4 529,13
	<b>Итого выполнено работ:</b>	<b>379489,41</b>
	Остаток неизрасходованных средств по статье текущий ремонт на 01.01.2017г.	20537,29

Генеральный директор УО ООО «СМАЙЛ»

Хабибрахманов Ш.З.

Председатель ТСЖ «Большая Пороховская-56»

Фокин Л.В.

