

**О Т Ч Е Т о финансово-хозяйственной деятельности
ТСЖ «Среднеохтинский 44 корпус 2» за 2020 год.**

г. Санкт-Петербург

31.03.2021 г.

Ответственность за финансово-хозяйственную деятельность ТСЖ «Среднеохтинский 44 корпус 2» за отчетный период несли: Председатель правления Аксенова Ирина Сергеевна, 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 01.01.2020г по 31.12.2020г. (согласно статистическим отчетам ГУП ВЦКП) собственникам и нанимателям жилых помещений, выставлено счетов за коммунальные и эксплуатационные услуги на сумму 2223674,48 руб. из них:

отопление и горячее водоснабжение	водоснабжение и водоотведение	газоснабжение	электроснабжение на ОДН	эксплуатационные и прочие услуги	ИТОГО
862806,05	345658,58	0	15959,54	999250,31	2223674,48
Оплачено жильцами за 2020г: (с учетом домофонов)					
867548,55	340048,96	0,79	15305,40	953653,34	2176557,04
<i>Постатейное начисление за эксплуатационные и прочие услуги</i>					
наименование/услуга		начислено		оплачено	
Содержание общего имущества многоквартирного дома		302826,02		296767,38	
Техническое обслуживание домофонов		7128,00		6255,00	
Радио		27255,00		25118,92	
Телетрансляция (антенна)		28860,00		29630,35	
Уборка и санитарная очистка земельного участка		46552,63		45587,09	
Управление многоквартирным домом		83279,47		79296,13	
Текущий ремонт многоквартирного дома		147845,64		146012,13	
Пени		6202,86		8826,30	
Содержание и текущий ремонт внутридомовой системы газоснабжения		19766,87		19107,38	
Обслуживание общедомовых узлов учета		3041,13		2894,68	
Установка узлов приборов учета					
Административно-хозяйственные расходы		260434,80		227577,57	
Повышающий коэффициент		66057,89		66580,41	
ИТОГО:		999250,31		953653,34	

Оплачено населением по квитанциям 2176557,04 руб., из них 2136895,59 руб. поступило на расчетный счет ТСЖ, за вычетом оплаты услуг ГУП ВЦКП по расчету, сбору, обработке и перечислению платежей населения, Петербургрегионгаз (за газоснабжение).

Начислено и оплачено за услуги ГУП ВЦКП (услуги по расчету, сбору, обработке и перечислению платежей населения) за 2020г. 93224,48 рублей.

2. Операции на расчетном счете

По состоянию на 01.01.2020г на р/сч. ТСЖ находилось 381378,18 руб.

За 2020г. на р/сч. поступило денежных средств: 2140327,59,23 руб.

Списано денежных средств за 2020г: 1877709,77,36 руб.

По состоянию на 01.01.2021г остаток на р/сч ТСЖ составил: 643996,00 руб.

3. Движение денежных средств по расчетному счету ТСЖ «Среднеохтинский 44корпус 2» за 2020г.

3.1 ПОСТУПИЛО на Р/С		
Контрагент	Сумма	Назначение
ГУП ВЦКП	2114232,75	Платежи населения
ГУЖА	22662,84	Оплата доп. услуг по сод. жил. пом. в соб. СПб (АХР по нанимателям)
Гр.Гавриленко В.П.	3432,00	Возмещение затрат
Итого	2140327,59	
3.2 СПИСАНО с Р/С		
Контрагент	Сумма	Назначение
ООО «ПЕТЕРБУРГГАЗ»	19597,50	Тех .обсл. внутридомового газ. оборудов. По Договору №3ВД.00591
ЗАО «СВЯЗЬМОНТАЖ»	7387,20	Обслуживание ПЗУ (домофоны)
	16146,00	Телевешание
ИФНС №21	141,00	Налог уплачиваемый, в связи с применением упрощенной системой налогообложения за 2020г.
	17596,00	Налог на доход с физических лиц 2020г.
Пенсионный фонд ,ФСС	40882,99	Страховые взносы на медицинское и пенсионное страхование Страховые взносы на социальное страхование 2020г.
Автопарк Спецтранс №б	114262,23	Оплата по договору №64-2480-1; №64-2602-1 за вывоз мусора за 2020г.
ГУП Водоканал	193023,97	Водопотребление и водоотведение по Договору №06-19269/10-Н за 2020г.
ООО «ЖКС №1 Красногвардейского района»	821092,85	Оплата за потребленную тепловую энергию и горячую воду за по Договору №44/2-202
ПСК ОАО	15938,49	Электрoэнергия на о/д нужды по Договору № 32890 за декабрь 2019 – ноябрь 2020гг.
АО "ПФ"СКБ Контур"	650,00	Электронный ключ для сдачи отчетности
Банк Открытие	26211,00	Комиссия банка за обслуживание и ввод документов за 2020г.
Аксенова И.С.	117769,80	Заработная плата председателя ТСЖ
ФГУП РС ВО	23078,20	Радиовещание Договор №82032 от 02.04.2007г.
УО ООО "СМАЙЛ"	463932,54	Обслуживание дома по Договору №11/ТСЖ от 01.04.2020г.
Итого	1877709,77	

4. Кассовые операции. Наличные расчеты не производились

5. Должники и текущая задолженность ТСЖ по состоянию на 31.12.2020г.

ООО «ЖКС №1 Красногвардейского района»	87 752,30	Собственники	266 120,82
ГУП Водоканал	27 559,15	Наниматели	206 614,84
Итого кредиторская задолженность	115 311,45	Итого дебиторская задолженность	472 735,66

**6. ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА многоквартирного дома по адресу:
г. Санкт-Петербург, Среднеохтинский проспект, дом 44, корпус 2, за 2020г.**

Плановые начисления по текущему ремонту на 2020г.: 147971,42 руб.

Остаток денежных средств в 2019г.: 151991,45 руб.

Всего на 2020г.: 299962,87 руб.

№п.п	вид работ	выполнение
1	Ремонт системы канализации (замена участка стояка) в кв №43, 46	6968,35
2	Ремонт бортового камня на дворовой территории здания (регулировка по высоте) и водосточной системы на фасаде здания	4467,95
3	Ремонтные работы на фасаде здания (граффити) и ремонт полов на лестничных клетках 1 парадной	4222,55
	Работы по косметическому ремонту лестничных клеток парадной №1	168318,61
	Работы по косметическому ремонту лестничных клеток парадной №2	168318,61
	Работы по косметическому ремонту лестничных клеток парадной №3	168318,61
	ИТОГО:	520614,68
	Остаток денежных средств по статье текущий ремонт на 2021г.	-220651,81

7. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2020 по адресу:
Среднеохтинский проспект, дом 44, корпус 2

№ п.п.	Наименование	тариф	Доходы	Расходы	Экономия (+) и (или) перерасход (-)
1	Управление многоквартирным домом	3,39/3,73	83350,98	83350,98	0
2	Содержание общего имущества МКД	12,87/13,02	303083,87	303083,87	0
3	Текущий ремонт многоквартирного дома	6,31/6,33	147971,42	147971,42	0
4	Уборка придомовой территории	1,96/2,02	46592,27	46592,27	0
5	Эксплуатация общедомовых приборов учета	0,13	3043,72	3043,72	0
6	Содержание и текущий ремонт внутридомовой системы газоснабжения	0,80/0,89	19784,15	19773,00	11,15
7	Техническое обслуживание домофонов 38т.	18	8208,00	7387,20	820,80
8	Телетрансляция 34т.	65	26520,00	16146,00	10374,00
9	Радио 24т.	97,50/102,5	27072,00	27033,20	38,80
	Итого:		665626,41	654381,66	11244,75
10	Административно-хозяйственные расходы (собственники + наниматели)	12,1	283299,72	295684,35	-12384,63
11	ФГУП РС ВО		2006,80	2006,80	0
	Итого:		285306,52	297691,15	12384,63
	Всего:		950932,93	952072,81	-1139,88

Генеральный директор УО ООО «СМАЙЛ»

Осорин Ш.З.

Председатель ТСЖ «Среднеохтинский пр. 44 корпус 2»

Аксенова И.С.