

О Т Ч Е Т о финансово-хозяйственной деятельности
ТСЖ «Большая Пороховская-56» за 2018 год.

г. Санкт-Петербург

05.03.2019 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 2018г. (согласно статистическим отчетам ГУП ВЦКП) собственникам и нанимателям жилых помещений, выставлено счетов за коммунальные и эксплуатационные услуги на сумму 2527374,16 руб. из них:

отопление	водоснабжение и водоотведение	газоснабжение	электроснабжение на ОДН	эксплуатационные и прочие услуги	ИТОГО
1143376,32	383892,78	0	10693,20	1537962,30	2527374,16

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

1208825,92	375654,36	1677,66	11689,75	103361,87	2601209,56
------------	-----------	---------	----------	-----------	------------

Постатейное начисление за эксплуатационные и прочие услуги

наименование/услуга	начислено	оплачено
Содержание общего имущества многоквартирного дома	400159,42	409517,00
Техническое обслуживание домофонов	32336,00	31913,00
Уборка и санитарная очистка земельного участка	60952,26	68492,20
Управление многоквартирным домом	165717,54	165661,23
Текущий ремонт многоквартирного дома	204049,92	210114,53
Пени	20426,54	16258,77
Содержание и текущий ремонт внутридомовой системы газоснабжения	22343,52	22948,65
Обслуживание общедомовых приборов учета	21686,04	22177,24
Повышающий коэффициент	61740,62	51747,08
ИТОГО:	1537962,30	1003361,87

Начислено за услуги ГУП ВЦКП за 2018г. 18 515,66,26 рублей.

Оплачено населением по квитанциям 2601209,56 руб., из них 988887,82 руб. поступило на расчетный счет ТСЖ. Из оставшейся суммы в размере 1612321,74 руб. оплачено ГУП ВЦКП 17 213,19 рублей за услуги по расчету, сбору, обработке и перечислению платежей населению, ресурсоснабжающим организациям ГУП «Водоканал», ГУП ТЭК, ООО «ПЕТЕРБУРГГАЗ» в размере 1595108,55 рублей.

2. Прочая деятельность за 2018 год.

Выставленные акты на возмещение тепловой энергии и долевого участия на сумму 669025,57 рублей:

Контрагент	Услуги по сбору абонентской платы (руб.)	Долевое участие(руб.)	Возмещение тепловой энергии(руб.)
ОАО "Ростелеком"	9669,67	-	-
УФПС СПб и ЛО филиал ФГУП "Почта России"	-	65337,90	117110,69
АО "ЭР-Телеком Холдинг" Мотунова В.А.	6000,00	-	-
ООО "Славяне"	-	30944,70	28502,58
ИТОГО	15669,67	149636,54	261823,49
		245919,14	407436,76

3. Операции на расчетном счете

По состоянию на 01.01.2018г на р/сч. ТСЖ находилось 0,00 руб.

За 2018г. на р/сч. поступило денежных средств 2272643,93 руб.

Списано денежных средств за 2018г.: 2269343,26 руб.

По состоянию на 01.01.2019г. остаток на р/сч. ТСЖ составил: 3300,67 руб.

4. Движение денежных средств по расчетному счету ТСЖ «Большая Пороховская-56» за 2018г.

4.1 ПОСТУПИЛО на Р/С		
Контрагент	Сумма	Назначение
ГУП ВЦКП	988887,82	Платежи населения
Взыскания по суду	39780,99	Платежи населения
Мотунова В.А.	80435,20	Возмещение тепловой энергии, долевого участия
ООО "Славяне"	538246,28	Возмещение тепловой энергии, долевого участия
ОАО «Феникс Инвест»	400000,00	Возмещение тепловой энергии, долевого участия
УФПС СПб и ЛО филиал ФГУП "Почта России"	210450,34	Возмещение тепловой энергии, долевого участия
ОАО "Ростелеком"	8843,30	Услуги по сбору абонентской платы
Перспектива (АО "ЭР-Телеком Холдинг")	6000,00	Размещение оборудования
Итого	2272643,93	
4.2 СПИСАНО с Р/С		
Контрагент	Сумма	Назначение
ООО «ПЕТЕРБУРГГАЗ»	22286,83	Тех.обсл. внутридомового газ. оборудов. По Договору №3ВД.00609 от 01.01.2010г.
ГУП ТЭК	1785863,39	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	33935,64	ВС и ВО по Дог.№06-24530/10-ЖК от 06.11.2007г за октябрь 2018г
ООО " СЦ Эльтон"	35193,60	Обслуживание ПЗУ (домофоны) Договор № 159-02 от 26.02.2010г.
ИФНС №21	754,00	Налог уплачиваемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения за 2018гг
АХР	118968,89	ЗП председателя, НДФЛ, страховые взносы
Автопарк Спецтранс №6	96474,08	Оплата по договору №64-2997 за вывоз мусора за 2018г.
ООО "ТЭП-СЕРВИС"	31827,56	Обслуживание узлов учета тепловой энергии по Договору №370 от 01.10.2012г.
ЦСК ОАО	16443,44	Электроэнергия на о/д нужды Договор №15-1234
Банк Открытие (Ф-л ПТР ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие")	64716,91	Комиссия банка за обслуживание и ввод документов
УО ООО "СМАЙЛ"	62878,92	Обслуживание дома по Договору №3/ТСЖ от 01.04.2009г.
Итого	2269343,26	

5. Кассовые операции. Наличные расчеты не производились

6. Должники и текущая задолженность ТСЖ по состоянию на 2018г.

6.1. Задолженность ТСЖ перед поставщиками услуг (руб.)

ГУП ТЭК	424421.83
УО ООО «СМАЙЛ»	773590.56
ГУП «Волокна»	122430.78
Итого задолженность	1320443,17

6.2. Должники перед ТСЖ (руб.)

УФПС СПб и ЛО филиал ФГУП "Почта России"	41535,00
Мотунова В.А.	2628,18
ООО "Славяне"	22865,39
ОАО «Фармация»	411511,27
Собственники	170386,49
Наниматели	2970,62
Итого задолженность перед ТСЖ	651896,95

7. План и выполнение работ по текущему ремонту МКД
По адресу: ул. Большая Пороховская, дом 56, лит. А, за 2018г.

Планируемая сумма по статье текущий ремонт на 2018г.		262800,74
Перерасход д.с. за 2017г.		123968,80
Всего на 2018г.		138831,94
№п.п	вид работ	фактическая стоимость работ
1	Ремонт холодного водоснабжения подвал	10012,32
2	Смена дверного доводчика 1 парадная	2058,47
3	Ремонт фасада здания(окраска от граффити, ремонт потолка, окраска дверей, ремонт водосточной системы)	8455,51
4	Ремонт водосточной системы фасада здания	2450,51
Итого выполнено работ:		22976,81
Остаток средств по статье текущий ремонт на 01.12.2018г.		115855,13

Генеральный директор УО ООО «СМАЙЛ»

Председатель ТСЖ «Большая Пороховская-56»

Хабибрахманов Ш.З.

Фокин Л.В.

