

ОТЧЕТ о финансово-хозяйственной деятельности

ТСЖ «Петра Смородина б» за 2018 год.

г. Санкт-Петербург

16.05.2019 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 01.01.2018г по 31.12.2018г. (согласно статистическим отчетам ГУП ВЦКП) собственникам и нанимателям жилых помещений, выставлено счетов за коммунальные и эксплуатационные услуги на сумму **5949683,98 руб.** из них:

отопление и горячая вода	водоснабжение и водоотведение	газоснабжение	электроснабжение на ОДН	эксплуатационные и прочие услуги	ИТОГО
2617322,25	903988,08	0	61385,17	2366988,48	5949683,98
Оплачено собственниками и нанимателями жилых помещений за 2018г:					
2388843,05	788700,93	1076,40	59955,63	2197828,91	5436404,92

Постатейное начисление за эксплуатационные и прочие услуги

наименование/услуга	начислено	оплачено
Содержание общего имущества многоквартирного дома	911780,58	883620,86
Телевещание	232086,00	228964,28
Уборка и санитарная очистка земельного участка	138882,30	134460,40
Управление многоквартирным домом	208513,04	200599,23
Текущий ремонт многоквартирного дома	464933,16	451435,50
Содержание и текущий ремонт внутридомовой системы газоснабжения	50910,80	49445,33
Эксплуатация общедомовых приборов учета	49413,24	48028,92
Пени	52012,34	8859,21
Повышающий коэффициент	258457,02	192415,18
ИТОГО:	2366988,48	2197828,91

Оплачено населением по квитанциям **5436404,92 руб.**, из них 1649981,25 руб. поступило на расчетный счет ТСЖ, оставшаяся сумма в размере: 3786423,67 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 2018г. начислено и оплачено 40149,44 рублей.

2. Прочая деятельность за 2018 год.

Выставленные акты выполненных работ в 2018г. 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 01.01.2018г на р/сч. ТСЖ денежных средств: 685784,96 руб.

За 2018г. На р/сч. поступило денежных средств: 1749327,69 руб.

Списано денежных средств за период 2018г.: 2435112,65 руб.

По состоянию на 01.01.2019г остаток на р/сч. ТСЖ составил: 0,00 руб.

4. Движение денежных средств по расчетному счету ТСЖ «Петра Смородина б» за 2018г.

4.1 ПОСТУПИЛО на Р/С		
Контрагент	Сумма	Назначение
ГУП ВЦКП	1649981,25	Платежи населения
ООО «ПЕРСПЕКТИВА»	25020,00	Размещения оборудования по Договору №513/ОС/11 от 01.08.11г.
Автопарк №6	74326,44	Возврат излишне перечисленных денежных средств за услуги по дог. 64-2957, 64-2956
Итого	1749327,69	
4.2 СПИСАНО с Р/С		
Контрагент	Сумма	Назначение
Филиал Петровский ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"	1500,00	Услуги банка
ГУП ТЭК СПб	2429681,97	Взыскание по суду (задолженность, госпошлина, неустойка)
ПСК	3930,68	Взыскание по постановлению б/н от 26.04.2018г. ИП от 02.04.2018 № 9545/18/78022-ИП.В пользу АО "Петербургская сбытовая компания"
Итого	2435112,65	

5. Кассовые операции. Наличные расчеты не производились

6. Должники и текущая задолженность ТСЖ по состоянию на 31.12.2018г.

6.1. Задолженность ТСЖ перед поставщиками услуг (руб.)

ГУП «ТЭК»	771921,31
ООО «СМАЙЛ»	2521032,63
ГУП Водоканал	1107698,00
Итого	4400651,94

6.2. Задолженность перед ТСЖ (руб.)

ООО «ПЕРСПЕКТИВА»	5004,00
Собственники	1467953,26
Наниматели	63864,09
Итого	1536821,35

7. Выполнение работ по текущему ремонту МКД в 2018 г.

п/п	Наименование работ	выполнение
1	Ремонт электроосвещения (1,2,3,5,8 парадные), ремонт отопления в теплоцентре, холодного водоснабжения (замена участка трубы в кв. №130)	7836,67
2	Валка дерева - 1 шт.	5730,73
3	Ремонт системы холодного водоснабжения (замена участка стояка) в кв. №11	2376,27
4	Ремонт стены (вход в подвал-9 парадная)	1035,12
	Всего	16978,79

Председатель ТСЖ «Петра Смородина б»

Генеральный директор УО ООО «СМАЙЛ»

Гавриков Э.Г.

Хабибрахманов Ш.З.