

Отчет правления ТСЖ «ГЛОРИЯ ПАРК»

о финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год

г.Санкт-Петербург

1. Вводная часть

1. В соответствии со **статьей 147 ЖК РФ** руководство деятельностью товарищества собственников жилья осуществляется Правлением товарищества, которое принимает решение по всем вопросам деятельности товарищества.

В отчетном периоде (с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.) председателем правления является **Скроцкий Олег Юрьевич**.

Обязанности главного бухгалтера исполняла Бояревич Ольга Валентиновна

(Приказ № 4 от 01.07.2015г. на основании личного заявления по основному месту работы с заключением трудового договора 01/15 от 01.07.2015г. Ведение кадрового учета возложено на главного бухгалтера Бояревич О.В. согласно приказа №4 от 01.07.2015г.

Бухгалтерский учет ведется в программе 1 С Бухгалтерия 8.3 с 01.01.2013г., в предыдущих налоговых периодах в 1 С 7.7 Бухгалтерия.

С 01 января 2012г. ТСЖ применяет УСН (упрощенную систему налогообложения) с объектом налогообложения: «Доходы» (6%)

2. Членами правления ТСЖ «ГЛОРИЯ ПАРК» с 05.07.2021г. являются:

1. Машетов А.Н. (д.69 к.1, ул. Ленсовета)
2. Прокудина Л.Н. (д.69 к.1, ул. Ленсовета)
3. Скроцкий О.Ю. (д. 75, пр. Юрия Гагарина)
4. Борисов М.А. (д. 75, пр. Юрия Гагарина)
5. Кунгурова Е.С. (д. 73, пр. Юрия Гагарина)
6. Медведева И.М. (д.12, Московское ш.)

2. Банк и целевые поступления.

У ТСЖ «ГЛОРИЯ ПАРК» открыто 2 расчетных рублевых счета :

- 1) 40703810002890000551 в ПАО АКБ «Авангард» в г. Москва, дата открытия 26.10.2012г. (Ленинский пр. д.168)
- 2) 40703810090160000056 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург, дата открытия 18.03.2016г.

Заключены договора о расчетном обслуживании с использованием документов в электронной форме, передаваемых через Интернет по системе «Банк-Клиент».

Остаток денежных средств на расчетных счетах в банках на 01.01.2023г. составил:
3 882 194,96

В том числе:

- 1) 40703810002890000551 – 1 661 784,60 Банк ПАО АКБ «Авангард» (текущий)
- 2) 40703810090160000056 – 2 220 410,36 ПАО Банк «Санкт-Петербург» (резервный фонд)

Остаток денежных средств на расчетных счетах в банках на 31.12.2023г. составил
6 041 859,96

В том числе:

- 1) 40703810002890000551 - 3 179 942,48 Банк ПО АКБ «Авангард» (Текущий счет)
- 2) 40703810090160000056 – 2 861 917,48 ПАО Банк «Санкт-Петербург» (Резервный фонд)

За период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г. на расчетные счета ТСЖ «ГЛОРИЯ ПАРК» поступили:

2.1. Целевые средства- плата за жилищно- коммунальные услуги от собственников в размере: 34 373 101,29

2.2. Доход от хозяйственной деятельности за аренду помещений, интернет - провайдеров на основании договоров, в размере:

791 940,00

В том числе:

Наименование контрагента	Сумма (оплачено в 2020г.)	Примечание
АЛЬГЕДИ ООО	50 000,00	Торговый павильон
АРИЕЛЬ ООО	60 000,00	Торговый павильон
ДИАГОНАЛЬ МЕДИА ООО	49 500,00	Провайдер
ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ	36 000,00	Провайдер
ЛИФТИНФО СПБ ООО	57 600,00	Реклама лифты
МАЛЕНЬКИЙ МУК ООО	140 000,00	Торговый павильон
РОСТЕЛЕКОМ ПАО	178 840,00	Провайдер
СКАЙНЭТ ООО	54 000,00	Провайдер
ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ АО	166 000,00	Провайдер
Итого:	791 940,00	

2.3. Прочие поступления: 190292,03

В том числе:

Доход в виде % от депозита 61107 руб. 12 коп.

Возмещение судебных расходов 8750 руб. 00 коп.

Возмещение коммунальных расходов 97934,91 руб. 00 коп.

Возврат ошибочно перечисленных средств 22500 руб. 00 коп.

Итого поступило денежных средств: 35 355 333 руб. 32 коп

**За период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г. с расчетных счетов ТСЖ «ГЛОРИЯ ПАРК»
оплачено или выдано:**

**2.4. Перевод с р/сч в ПАО АКБ «Авангард» на р/сч в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
сумма: 600 000,00**

2.5. На судебные расходы 6521 руб. 34 коп.

**2.6. Перечислено с расчетных счетов Заработная плата на карты
сотрудникам ТСЖ: 8 952 477 руб. 83 коп.**

**2.7. Платежи в бюджет: 2 943 175 руб. 95 коп. В том числе:
- ЕНС 2 943 175 руб. 95 коп.**

2.8. Комиссия за услуги банка: 140 383 руб. 69 коп.

2.9. Оплата поставщикам и подрядчикам: 21 153 109 руб. 51 коп.

2.10. Ошибочно перечисленные средства: 00 руб. 00 коп.

2.11. Пени и штрафы : 0 руб. 00 коп.

2.12. Досудебное урегулирование 00 руб. 00 коп.

Итого израсходовано денежных средств: 33 195 668 руб. 32 коп.

Бухгалтерский учет операций по расчетным счетам бухгалтерия ТСЖ «ГЛОРИЯ ПАРК» ведет на счете 51 «Расчетный счет» согласно плана счетов. При проверке полноты отражения информации в выписке, в соответствии с первичными расчетными документами, расхождений не обнаружено.

3.Штатное расписание и заработная плата

3.1. Учет расчетов с работниками по оплате труда бухгалтерия ведет на счете 70 «Расчеты по оплате труда»

В ходе проверки просмотрены приказы по оформлению работников при приеме и увольнении, наличие и соблюдение штатного расписания, наличие табелей учета рабочего времени, ведомости начисления заработной платы, журнал-ордер по счету 70 «Расчеты по оплате труда».

3.2. Расчет затрат по заработной плате и вознаграждению председателю правления ТСЖ утверждено общим собранием членов ТСЖ «ГЛОРИЯ ПАРК» и приказом № 1/1 от 05.07.2023 г. с фондом оплаты труда и налогов: 1 036 783 руб. 40 коп. в месяц (12 441 400 руб. 80 коп. в год).

За 2023г. фактические расходы на оплату труда ТСЖ «ГЛОРИЯ ПАРК» составили: 11 895 653,78

Проведена проверка по налогам и страховым взносам
Нарушений по уплате и по срокам нет.

4.Расчеты с собственниками квартир по начислению и оплате жилищно-коммунальных услуг.

Задолженность собственников квартир по оплате ЖКУ

на 11.01.2023г. 4 147 104 руб. 27 коп.

на 11.01.2024г. – 4 787 748 руб.02 коп.

5. Договора с поставщиками услуг и материалов

№ пп	Наименование контрагента	Сумма оплаты в 2023г.	Примечание
1	АГАТ ООО	19 269,60	земля для газонов
2	АМУЛЕТ ООО	87 600,00	обслуживание пожарной сигнализации
3	АНО ДПО УМИТЦ	11 500,00	учеба персонала
4	Беженцев Николай Дмитриевич ИП	10 600,00	заправка картриджей
5	Гостиница Пулковская ООО	25 000,00	аренда зала для собрания
6	ГУП ВОДОКАНАЛ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА ГУП	2 747 728,16	ХВС, канализирование
7	ДНС РИТЕЙЛ ООО	3 399,00	Клавиатура для компьютера
8	ДУДИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА (ИП)	7 300,00	заправка картриджей
9	ЕСКО ООО	376 125,00	подготовка тепловых узлов к отопительному сезону
10	ИВАНОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА (ИП)	7 225,00	сантехнические материалы
11	Ильковский Дмитрий Константинович ИП	35 000,00	дог пакеты

12	Индивидуальный предприниматель Иванов Дмитрий Валерьевич	7 650,00	
13	Инженерный центр КПЛ (ООО)	35 980,00	питьевая вода
14	ИП Антропов Вадим Михайлович	106 965,00	освидетельствование лифтов
15	КВАРТА-С ООО	26 322,00	отделочные работы
16	КОМУС ООО	75 821,20	программное обеспечение Кварта-с, 1С
17	КОРОХОДКИН БОРИС СТАНИСЛАВОВИЧ (ИП)	5 780,00	Хоз. и канц. Товары
18	КУБИТ ООО	102 100,00	таблички на фасады
19	КУШНИР АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ (ИП)	39 432,35	Обслуживание компьютерной техники
20	ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК ООО	15 000,00	сантехнические материалы
21	МАТЕРИК ООО	11 357,00	строй материалы
22	МОЙ АУДИТ ООО	120 000,00	стройматериалы
23	МТС ПАО	3 000,00	Аудиторская проверка
24	НЕВСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР АО	1 633 767,60	услуги связи
25	ОЛИМПИК ООО	105 113,10	вывоз ТКО
26	ООО "МатСервис Люкс"	110 400,00	Гидроизоляция общего имущества
27	ООО "Приоритет"	163 020,00	ковры
28	ООО "Север"	178 710,00	аварийная служба
29	ООО "Хэдхантер"	24 984,00	мытьё остекления фасадов
30	ООО "Электронные системы"	24 375,00	поиск сотрудников
31	ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ ОАО	943 347,96	электронная отчетность
32	ПЕТРОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ (ИП)	35 810,00	Электроэнергия МОПы
33	ПРОМВЕРС ООО	257 000,00	скамейки
34	РОСТЕЛЕКОМ ПАО	103 692,16	контейнеры для ТКО
35	РСИЦ АО	5 491,00	услуги связи
36	Сайлекс ООО	216 388,00	хостинг
37	САМОДЕЛКИН ООО	17 100,00	Видеонаблюдение, ПЗУ
38	СВЯЗЬМОНТАЖ. ООО	204 982,00	стройматериалы
39	СВЯЗЬСОЮЗ ООО	304 097,36	СКПТ
40	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ФИЛИАЛ САО РЕСО-ГАРАНТИЯ	9 000,00	ОДС, АППЗ
41	СК ДИКОМ ООО	14 940,00	страховка лифты
42	СМУ - 55 ООО	1 482 379,15	Антигололедные средства
43	СПАРТА ООО	30 000,00	обслуживание лифтов
44	Строительная компания ПЕРЕМЕНА ООО	25 000,00	Механизированная уборка снега
45	Сулова Ирина Леонидовна	263 353,50	Механизированная уборка снега
46	ТАЛИСМАН ООО	32 900,00	светильники, триммер, снегоуборщик
47	ТГК-1 ПАО	10 293 101,89	тревожная кнопка
48	ТЕХНОЛОГИЯ И СЕРВИС ООО	18 000,00	Отопление, ГВС
49	ТК ЭНЕРГИЯ ООО	2 605,00	ГИС ЖКХ
			транспортные расходы

50	Учебный центр ПЕРСПЕКТИВА ООО	2 500,00	учеба персонала
51	ХОЛОДИЛОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ (ИП)	35 000,00	пресс для макулатуры
52	Худяков Павел Николаевич ИП	162 600,00	замена стояков
53	ЦАРЕВ П.Н, (ИП)	117 520,48	уборка территории, отдельный сбор ТКО
54	Эталон ООО	455 777,00	обслуживание тепловых узлов
	Итого	21 153 109,51	

6. Смета доходов и расходов

Справочно:

Общая площадь жилых помещений. кв.м. 25390,20

Общая площадь нежилых помещений. кв.м. 988,70

Общая расчетная площадь. кв.м 263378,90

Смета доходов и расходов на 2023г. – 2024г. утверждена общим собранием ТСЖ «ГЛОРИЯ ПАРК», протокол собрания от г. Подписана смета председателем правления: Скроцким О.Ю.

В смете указаны тарифы на ЖКУ, установленные Распоряжение комитетом по тарифам г. Санкт-Петербурга и собранием членов ТСЖ

Планируемые доходы от коммерческой деятельности – 889 140 руб.

Фактическое исполнение ----- 791 940 руб.

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов по домам и по статьям смотри Приложение №1.

Настоящий отчет составлен и подписан на 6 листах в двух экземплярах.

«21» апреля 2025г.

Председатель правления
ТСЖ «Глория Парк»
Скроцкий О.Ю. _____

Бухгалтер ТСЖ «Глория Парк»
Бояревич О.В. _____