

Отчет правления ТСЖ «ГЛОРИЯ ПАРК»
о финансово-хозяйственной деятельности за 2024 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 01.01.2024г. по 31.12.2024г.) председателем правления является **Скродцкий 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 05.07.2023г. являются:

1. Машетов А.Н. (д.69 к.1, ул. Ленсовета)
2. Прокудина Л.Н. (д.69 к.1, ул. Ленсовета)
3. Скродцкий 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 01.01.2024г. составил:
6 041 859, 96

В том числе:

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

Остаток денежных средств на расчетных счетах в банках на 31.12.2024г. составил
8 170 056,17

В том числе:

- 1) 40703810002890000551 - 3 072 085,62 Банк ПО АКБ «Авангард» (Текущий счет)
- 2) 40703810090160000056 – 5 097 970,55 ПАО Банк «Санкт-Петербург» (Резервный фонд)

За период с 01.01.2024г. по 31.12.2024г. на расчетные счета ТСЖ «ГЛОРИЯ ПАРК» поступили:

2.1. Целевые средства- плата за жилищно- коммунальные услуги от собственников в размере: 37 784 945,96

2.2. Доход от хозяйственной деятельности за аренду помещений, интернет - провайдеров на основании договоров, в размере: 1 025 940,00

В том числе:

Наименование контрагента	Сумма (оплачено в 2024г.)	Примечание
АРИЕЛЬ ООО	60 000,00	Торговый павильон (вода)
ДИАГОНАЛЬ МЕДИА ООО	122 500,00	Провайдер
ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ	72 000,00	Провайдер
ЛИФТИНФО СПБ ООО	57 600,00	Реклама лифты
МАЛЕНЬКИЙ МУК ООО	120 000,00	Торговый павильон
РОСТЕЛЕКОМ ПАО	177 840,00	Провайдер
СКАЙНЭТ ООО	90 000,00	Провайдер
ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ АО	326 000,00	Провайдер
Итого:	1 025 940,00	

2.3. Прочие поступления: 661791,82

В том числе:

Доход в виде % от депозита 257 053,07

Возмещение судебных расходов 1 938,70

Возмещение коммунальных расходов: 348 350,05

Итого поступило денежных средств: 39 418 227,78

За период с 01.01.2024г. по 31.12.2024г. 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: 2 000 000,00

2.5. На судебные расходы 80 000

2.6. Перечислено с расчетных счетов Заработная плата на карты сотрудникам ТСЖ: 9 366 427,20

2.7. Платежи в бюджет: 2 255 083,17. В том числе:

- ЕНС 2 255 083,17коп.

2.8. Комиссия за услуги банка: 174 124,83

2.9. Оплата поставщикам и подрядчикам: 25 370 839,49

2.10. Возврат собственникам излишне перечисленные средства: 43 556,88

2.11. Пени и штрафы : 0 руб. 00 коп.

2.12 Досудебное урегулирование 00 руб. 00 коп.

Итого израсходовано денежных средств: 37 290 031,57

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 2024г. фактические расходы на оплату труда ТСЖ «ГЛОРИЯ ПАРК» составили: 11 621 510,37

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 11.01.2024г. 4 787 748,02
на 11.01.2024г. – 4 563 107,33

5. Договора с поставщиками услуг и материалов

№ пп	Наименование контрагента	Сумма оплаты в 2024г.	Примечание
1	АКОПЯН РИММА ГЕОРГИЕВНА (ИП)	4 245 700,00	Асфальтирование внутридомовая территория
2	АМУЛЕТ ООО	87 600,00	пожарная сигнализация
3	АНО ДПО УМИТЦ	12 000,00	обучение персонала
4	Беженцев Николай Дмитриевич ИП	8 100,00	заправка картриджей
5	ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ ООО	9 946,00	материалы
6	ГУП ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГУП	2 794 672,24	ХВС, канализирование
7	ДЕРГАЧЕВ КИРИЛЛ КОНСТАНТИНОВИЧ (ИП)	4 300,42	Сантехнические материалы
8	ЁЛКА ТРЕНД ООО	169 110,00	-уличная новогодняя ёлка
9	ЕСКО ООО	198 000,00	подготовка к отопительному сезону
10	ИВАНОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА (ИП)	4 254,50	Сантехнические материалы
11	Ильковский Дмитрий Константинович ИП	21 600,00	Дог пакеты
12	Индивидуальный предприниматель Иванов Дмитрий Валерьевич	8 200,00	питьевая вода
13	Инженерный центр КПЛ (ООО)	52 700,00	освидетельствование лифтов
14	ИП Антропов Вадим Михайлович	1 214 010,00	Текущий ремонт этажей д.73,75
15	КАЗАРЯН АРМАН АШИКОВИЧ (ИП)	35 000,00	Механизированная уборка снега

16	КВАРТА-С ООО	14 922,00	программное обеспечение Кварта-С
17	КЕХ ЕКОММЕРЦ ООО	5 000,00	хостинг
18	КИСЕЛЕВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА (ИП)	35 880,00	контейнеры для ТКО
19	Комитет финансов Санкт-Петербурга (ГБУ ГУИОН (л/с 0271016))	121 719,84	Технический паспорт
20	КОМУС ООО	73 310,39	хоз. и канц. товары
21	КУБИТ ООО	83 765,00	обслуживание компьютерной техники
22	КУШНИР АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ (ИП)	67 112,40	сантехнические материалы
23	ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК ООО	15 000,00	материалы
24	МТС ПАО	2 000,00	услуги связи
25	МТС ПАО	1 500,00	услуги связи
26	НЕВСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР АО	135 061,21	вывоз ТКО
27	НЕКСВЕЙ ООО	4 222,00	Касперский
28	ОЛИМПИК ООО	191 574,50	гидроизоляция
29	ООО "МатСервис Люкс"	104 420,00	ковры
30	ООО "Приоритет"	163 020,00	аварийная служба
31	ООО "Север"	204 240,00	мытьё остекления фасадов
32	ООО "Хэдхантер"	25 139,00	поиск сотрудников
33	ООО "Электронные системы"	11 800,00	электронная отчетность
34	ПАРУС ООО	36 500,00	пандус
35	ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ ОАО	976 780,82	Электроэнергия МОПы
36	ПРОФМЕТСТИЛЬ ООО	24 500,00	урны для сбора батареек
37	РЕСО-ГАРАНТИЯ СПАО	9 000,00	страховка лифты
38	РОСТЕЛЕКОМ ПАО	107 807,76	услуги связи
39	РСИЦ АО	5 697,00	обучение персонала
40	Сайлекс ООО	203 304,00	Видеонаблюдение, ПЗУ
41	СВЯЗЬМОНТАЖ. ООО	225 541,00	СКПТ
42	СВЯЗЬСОЮЗ ООО	264 777,36	ОДС, АППЗ
43	СИТИЛИНК ООО	28 790,00	компьютер
44	СК ДИКОМ ООО	39 100,00	реагенты
45	СЛИП ГУД ООО	5 555,00	материалы
46	СМУ - 55 ООО	819 853,33	обслуживание лифтов
47	СПБ-СЕРВИС ООО	54 000,00	ковры
48	СТД ПЕТРОВИЧ ООО	176 877,66	стройматериалы
49	Строительная компания ПЕРЕМЕНА ООО	30 000,00	Механизированная уборка снега
50	Суслова Ирина Леонидовна	86 087,00	лампы, светильники
51	СЫРЫХ ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА (ИП)	77 800,00	контейнеры для ТКО
52	ТАЛИСМАН ООО	24 000,00	тревожная кнопка
53	ТГК-1 ПАО	10 978 187,06	Отопление, ГВС
54	Тележко Олег Владиславович	8 495,00	бетонные полусферы
55	ТЕХНОЛОГИЯ И СЕРВИС ООО	18 000,00	ГИС ЖКХ
56	Худяков Павел Николаевич ИП	215 800,00	замена стояков
57	ЦАРЕВ П. Н. (ИП)	329 067,00	уборка территории, раздельный сбор ТКО
58	ЧОУ ДПО "Учебный центр ПКЛ"	6 200,00	учеба персонала
59	Эталон ООО	494 240,00	обслуживание тепловых узлов
	Итого	25 370 839,49	

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 1 025 940 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. _____