

**Отчет правления ТСЖ «ГЛОРИЯ ПАРК»**  
**о финансово-хозяйственной деятельности за 2016 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 01.01.2016г. по 31.12.2016г.) 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. Оклад согласно штатного расписания 40000 руб.,

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 06.05.2015г. являются:**

- 1. Машетов А.Н.** (д.69 к.1, ул. Ленсовета)
- 2. Прокудина Л.Н.**(д.69 к.1, ул. Ленсовета)
- 3.Савченко А.В.** (д.12 Московское шоссе) до 11.04.2016г.
- 4. Скроцкий О.Ю.** (д. 75, пр. Юрия Гагарина)
- 5. Трошин А.Н.** (д. 73, пр. Юрия Гагарина)
- 6. Ходневич В.В.** (д. 73, пр. Юрия Гагарина)

## **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 01.01.2016г. составил: 655062 руб. 36 коп.**

**В том числе:**

- 1) **40703810002890000551** – 655062 руб. 36 коп. (Банк «Авангард»)
- 2) **40703810090160000056** – 0,00 (Банк «Санкт-Петербург»)

**Остаток денежных средств на расчетных счетах в банках на 31.12.2016г. составил 254568 руб. 42 коп.**

**В том числе:**

- 1) **40703810002890000551** - 254568 руб. 42 коп. (Банк «Авангард»)
- 2) **40703810090160000056** – 0,00 (Банк «Санкт-Петербург»)

**За период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. на расчетные счета ТСЖ «ГЛОРИЯ ПАРК» поступили:**



2.4.2. На возмещение расходов по авансовым отчетам----- 93000 руб. 00коп.

2.5. На судебные расходы 0,00 руб. коп.

2.6. Перечислено с расчетных счетов Заработная плата на карты  
сотрудникам ТСЖ: --- 6 369 264 руб. 00 коп.

Выдача денежных средств под авансовый отчет производилась путем получения в банке при помощи КЭШ карты на основании Приказа № 02 от 11.01.2013г. за подписью председателя правления ТСЖ Скродского О.Ю. следующим сотрудникам:

- управляющему Саржевскому В.Д.

Сроки предоставления авансовых отчетов об израсходованных суммах в бухгалтерию ТСЖ, выше перечисленными лицами, не нарушались.

**Порядок ведения кассовых операций в ТСЖ соблюдается.**

2.7. Платежи в бюджет: **1355202 руб. 05 коп. В том числе:**

- НДФЛ (налог на доходы физических лиц) -----513 413 руб. коп.
- ФСС (фонд социального страхования) ----- 7 972 руб. 00 коп.
- Взносы в ПФ РФ ( СЧ и НЧ) ----- 797 302 руб. 00 коп.
- УСН налог на доходы ----- 36 157 руб. 00 коп.

2.8. Комиссия за услуги банка:----- 66 172 руб. 00 коп.

2.9. Оплата поставщикам и подрядчикам: 15 471 801 руб. 00 коп.

2.10. Ошибочно перечисленные средства: 35000 руб. коп.

2.11. Судебные расходы: 12869 руб. 00 коп.

2.12. Пени и штрафы : 403 руб. 00 коп.

**Итого израсходовано денежных средств: 23 699 070 руб. 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», журнал-ордер по счету 69 «Расчеты по внебюджетным фондам», главная книга.

3.2. Штатное расписание ТСЖ утверждено общим собранием членов ТСЖ «ГЛОРИЯ ПАРК» и приказом № 2к от 28.06.2015 г. с фондом оплаты труда и налогов 625 205 руб. 30 коп. в месяц ( 7 502 463 руб.65 коп. в год).

За 2016г. фактические расходы на оплату труда ТСЖ «ГЛОРИЯ ПАРК» составили: 7 672 970 руб. 00 коп.

**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 11.01.2016г. – 3 946 883 руб.66 коп.

на 11.01.2017г. – 4 131 020 руб. 42 коп.

#### **5. Договора с поставщиками услуг и материалов**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование контрагента</b>	<b>Сумма оплаты в 2016г. (руб.)</b>	<b>Примечание</b>
1	ООО АРЕНА	79690,00	Алмазное бурение
2	ООО Бизнес софт	6600,00	Электронная отчетность СБИС++
3	ООО Бриз	2100,00	Хозяйственные расходы, метлы
4	ООО Вест групп	11500,00	Песок, содерж.придом.территории
5	ООО Гильдия геодезистов	70000,00	Геодезический план комплекса
6	ООО ГРОМ ООО "ЭКСПЕРТ"	541276,30	Материалы по замене труб, д.69,73,75,12
7	ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"	1938901,44	Водопотребление, водоотведение
8	ООО "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"	3524,88	Замена трубопровода
9	ООО Софткей ООО "СОФТЛАЙН ИНТЕРНЕТ ТРЕЙД"	2140,00	Антивирус
10	МИФНС	12869,24	Гос.пошлина за подачу документов в суд
11	Индивидуальный предприниматель Ситникова Татьяна Владимировна	1240,00	Штампы, печать (ТСН, ТСЖ Глория Парк)
12	Индивидуальный предприниматель Шарафиева Анна Табрисовна	135750,00	Мытьё окон д.73,75,12
13	ООО "ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГО"	632645,00	ТО приборов тепл.энерг, проверка приборов учета, ремонт насоса, расходные материалы по узлам тепл.энергии
14	ЗАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР КПЛ"	35979,97	Освидетельствование лифтов
15	ООО "ИНКОМСТРОЙ" ООО "Спутник"	34419,00	Ручной инструмент, инвентарь, замки, герметик
16	ООО "КВАРТА-С"	33702,00	ИТС 1С и Кварта-С, продление лицензии на использование программ, дополнит блоки к 1С
17	ООО "КОМУС-ПЕТЕРБУРГ" ООО "ТЗ ГРУПП"	68359,75	Канц.товары, МФУ, хоз.товары
18	ООО "КОНКОРД"	3330,00	Хостинг, домен (сайт)
19	КУБИТ ООО	15000,00	Обслуживание компьютеров
20	ЗАО"Линдстрем"	88934,24	Ковры
21	ОАО "МТС" ИЛИ ОАО	6000,00	Услуги связи

	"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"		
22	ООО "НАВИГАТОР"	6047,82	Краска 3в1 по ржавчине
23	НОУ ДПО УМИТЦ	25600,00	Учеба персонала
24	ООО "ОГНЕВОЙ РУБЕЖ"	294050,00	Двери металл, доводчики, коробки, монтаж демонтаж Моск.ш. д.12
25	ОАО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"	711207,34	Электроэнергия
26	ООО "РАЗВИТИЕ" ООО "СОЗВЕЗДИЕ"	397506,48	Вывоз мусора
27	СПАО "РЕСО-Гарантия"	6000,00	Страхование лифтов
28	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	82652,24	Услуги связи , антенна
29	ООО "Сайлекс"	261562,00	ТО видео наблюдения, калитки
30	ООО "СВЯЗЬМОНТАЖ."	146804,00	Антенна
31	ООО "СВЯЗЬСОЮЗ" СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ ООО (ОДС) СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ ООО (АППЗ)	230511,98	ТО ОДС, АППЗ
32	ООО "СДК КРИСТАЛЛ"	4484,00	Источники питания
33	ООО "СК "ОЛВИТ"	2000,00	Заправка картриджей
34	ООО "СК"ГАРАНТ"СТОЛИЦА"	187540,00	Укладка асфальта внутридворовой территории
35	ООО "СМУ-Сервис"	468963,28	ТО лифтов
36	ООО "СПУТНИК"	880,00	Печать цветных чертежей Генплан комплекса
37	ИП Сулова Ирина Леонидовна ООО "ЭЛЕКТРОКАБ"	83046,67	Лампы, прожектора, светильники
38	ТБН ЭНЕРГОТЕХ ООО	52146,00	Проверка и тестирование приборов учета в ИТП
39	ОАО "ТГК-1"	7328158,57	ГВС+отопление
40	ООО "ТД "Е-МАРТ"	2310,00	Аккумуляторы для АППЗ
41	ООО "ТДСЗ"	3999,00	Насос дренажный, д.73
42	ООО "УО "ПРОФСЕРВИС"	163132,80	Аварийное обслуживание
43	ИП Ушаков Руслан Альбертович	4080,00	Водоотведение
44	ООО "Фирма "Вентиляция"	19200,00	Вентиляционные решетки
45	ИП Фисун Александр Николаевич	7729,00	Рабочее место диспетчера Моск.ш.д12
46	ООО "ХВАЛОВСКАЯ"	11825,00	Вода
47	ИП Холостенко Олег Валерьевич	1196373,00	Ремонтные работы по замене трубопровода ХВС д.69,73,75 (кап.рем)
48	ИП Щербаков Максим Владимирович	7000,00	Услуги илососа, Гаг.75
49	ООО "ЮЛМАРТ РСК"	43030,00	Компьютер, монитор, светильник офисный, видеоскоп
	<b>ИТОГО:</b>	<b>15 471 801,00</b>	

## **6. Смета доходов и расходов**

Справочно:

Общая площадь жилых помещений. кв.м.	25422,3
Общая площадь нежилых помещений. кв.м. -	988,7
<b>Общая расчетная площадь. кв.м.-</b>	<b>26 411,0</b>

Общая площадь паркинга. кв.м - 608.6

По паркингу д.12 Московское шоссе заключен договор на возмещение ЖКУ с УК ООО «Респектабельный мир».

**Смета доходов и расходов на 2016 г. утверждена общим собранием ТСЖ «ГЛОРИЯ ПАРК», протокол собрания от 06.05.2015г. Подписана смета председателем правления: Скроцким О.Ю.**

**Запланированы целевые поступления в размере: - 22 577 344 руб. 00 коп. согласно сметы, в том числе:**

**11 830 770 (жилищные услуги)**

**10 746 574 (Коммунальные услуги)**

**Фактически поступили целевые платежи от собственников в размере:**

**- 22 393 176 руб. 00 коп.**

**В смете указаны тарифы на ЖКУ, установленные Распоряжение комитетом по тарифам г.СПб**

**Планируемые доходы от коммерческой деятельности – 587 760 руб.**

**Фактическое исполнение ----- 668 520 руб.**

**Планируемые расходы по смете – 23 165 104 руб. 00 коп.**

**Фактические расходы: 23 699 070 руб. 00 коп.**

**Перерасход 533 966 руб. 00 коп. на кап. ремонт по замене трубопровода**

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

Настоящий отчет составлен и подписан на 7 листах в двух экземплярах, один из которых передан в ревизионную комиссию ТСЖ для проверки, а второй остается в правлении ТСЖ «ГЛОРИЯ ПАРК» для ознакомления членов ТСЖ.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2017г.

**Члены ревизионной комиссии:**

\_\_\_\_\_ **Хачатурова В.Л.**

\_\_\_\_\_ **Гаврилова З.А.**

\_\_\_\_\_ **Щеглюк В.В.**

**Члены правления ТСЖ «Глория Парк» :**

\_\_\_\_\_ **Машетов А. Н.**

\_\_\_\_\_ **Прокудина Л. Н.**

\_\_\_\_\_ **Скроцкий О.Ю.**

\_\_\_\_\_ **Трошин А. Н.**

\_\_\_\_\_ **Ходневич Д. Н.**