

Отчет правления ТСЖ «ГЛОРИЯ ПАРК»
о финансово-хозяйственной деятельности за 2019 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 01.01.2019г. по 31.12.2019г.) председателем правления является **Скороцкий 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 05.07.2019г. являются:

1. Машетов А.Н. (д.69 к.1, ул. Ленсовета)
2. Прокудина Л.Н. (д.69 к.1, ул. Ленсовета)
3. Скороцкий О.Ю. (д. 75, пр. Юрия Гагарина)
4. Кравченко А.С. (д. 75, пр. Юрия Гагарина)
5. Ревзон Е.Б. (д. 73, пр. Юрия Гагарина)
6. Лузгарев Д.Ю. (Московское ш., д.12)

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 01.01.2019г. составил: 1 195 814,79

В том числе:

- 1) 40703810002890000551 – 271 204,61 Банк ПАО АКБ «Авангард» (текущий)
- 2) 40703810090160000056 – 924 610,18 ПАО Банк «Санкт-Петербург» (резервный фонд)

Остаток денежных средств на расчетных счетах в банках на 31.12.2019г. составил 2 327 094,66

В том числе:

- 1) 40703810002890000551 - 911 884,48 Банк ПО АКБ «Авангард» (Текущий счет)
- 2) 40703810090160000056 – 1 415 210,18 ПАО Банк «Санкт-Петербург» (Резервный фонд)

За период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. на расчетные счета ТСЖ «ГЛОРИЯ ПАРК» поступили:

2.1. Целевые средства- плата за жилищно- коммунальные услуги от собственников в размере: 28 098 679,71

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

1 010 220,00

В том числе:

Наименование контрагента	Сумма (оплачено в 2019г.)	Примечание
АЛЬГЕДИ ООО	60 000,00	Торговый павильон
АРИЕЛЬ ООО	60 000,00	Торговый павильон (вода)
ДИАГОНАЛЬ МЕДИА	22 500,00	Провайдер
ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ ООО	96 000,00	Провайдер
ВОЗРОЖДЕНИЕ	7 500,00	Аренда
ИП Ясагашвили Геннадий Алексеевич	52 000,00	Ремонь обуви
КОМПАНИЯ-ГРАНД ООО	9 900,00	Аренда
ЛИФТИНФО СПБ ООО	57 600,00	Реклама лифты
ЭР-ТЕЛЕКОМ	362 880,00	Провайдер
ПУЛНЕТ ООО	24 000,00	Провайдер
РОСТЕЛЕКОМ ПАО	165 840,00	Провайдер
СКАЙНЭТ ООО	92 000,00	Провайдер
Итого:	1 010 220,00	

2.3. Прочие поступления: 50 460,00

В том числе:

Возврат ошибочно перечисленных денежных средств поставщикам и физическим лицам:

12 460 руб. коп.

Возмещение судебных расходов **38 000 руб. 00 коп.**

Итого поступило денежных средств: 29 159 359 руб. 71 коп.

**За период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. с расчетных счетов ТСЖ «ГЛОРИЯ ПАРК»
оплачено или выдано:**

2.4. Выдано из банка по чекам и получено наличными в кассу: 7 635 руб. 22 коп.

В том числе:

2.4.1. На возмещение расходов по авансовым отчетам: **7 635,22**

2.5. На судебные расходы 14 794 руб. 00 коп.

**2.6. Перечислено с расчетных счетов Заработная плата на карты
сотрудникам ТСЖ: 7 628 947 руб. 16 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 Скроцкого О.Ю. следующим сотрудникам:

- управляющему Лыкову С.Г.

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: 2 438 451 руб. 00 коп. В том числе:

- НДФЛ (налог на доходы физических лиц) **719 886 руб. 00 коп.**

- ФСС (фонд социального страхования от несчаст.случ.) 9 796 руб. 00 коп.
 - ФСС (фонд социального страхования) 158 884 руб. 00 коп.
 - ФОМС (фонд медицинского страхования) 282 523 руб. 00 коп.
 - Взносы в ПФ РФ (СЧ и НЧ) 1 211 891 руб. 00 коп.
 - УСН налог на доходы 55 471 руб. 00 коп.
- 2.8. Комиссия за услуги банка: 105 821 руб. 73 коп.
- 2.9. Оплата поставщикам и подрядчикам: 17 755 887 руб. 49 коп.
- 2.10. Ошибочно перечисленные средства: 12 460 руб. 00 коп.
- 2.11 Возврат собственнику излишне перечисленных средств 74 680 руб. 10 коп.
- 2.12. Пени и штрафы : 2 руб. 14 коп.
- 2.13 Взыскание по исполнительному листу 1860 руб.

Итого израсходовано денежных средств: 28 028 079 руб. 84 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. Расчет затрат по заработной плате и вознаграждению председателю правления ТСЖ утверждено общим собранием членов ТСЖ «ГЛОРИЯ ПАРК» и приказом № 1/1 от 05.07.2019 г. с фондом оплаты труда и налогов: 867 522 руб. 75 коп. в месяц (10 410 273 руб. 00 коп. в год).

За 2019г. фактические расходы на оплату труда ТСЖ «ГЛОРИЯ ПАРК» составили: 9 861 399 руб. 16 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 11.01.2019г. 2 785 016 руб. 07 коп
на 11.01.2020г. – 2 788 879 руб. 47 коп.

5. Договора с поставщиками услуг и материалов

№ п/н	Наименование контрагента	Сумма оплаты в 2019г. (руб.)	Примечание
----------	--------------------------	---------------------------------	------------

АЙТИ СЕРВИС ООО	24 550,00	1С Контрагент
АКТИВ ООО	5 000,00	Учеба персонала
АНО ДПО УМИТЦ	17 100,00	Учеба персонала
Арсенал ООО	7 487,90	Материалы для ремонта (трубы, муфты)
Беженцев Николай Дмитриевич ИП	1 800,00	Заправка картриджей
Вальтер Владислава Алексеевна ИП	8 560,00	флаги
ГК ОЛВИТ ООО	1 640,00	Заправка картриджей
Гостиница Пулковская ООО	21 000,00	Аренда зала для собрания
ГУП ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГУП	2 448 658,41	ХВС и водоотведение
Дельта-СПб ООО	42 900,00	Тревожная кнопка
ДНС РИТЕЙЛ ООО	3 599,00	Ремонт МФУ
Завод НЕВА ООО	2 847,00	краска
Ильковский Дмитрий Константинович ИП	27 000,00	Дог пакеты
Индивидуальный предприниматель Иванов Дмитрий Валерьевич	5 852,00	Питьевая вода
Инженерный центр КПЛ (ООО)	71 960,00	Освидетельствование лифтов
ИП Антропов Вадим Михайлович	1 807 021,00	Текущий ремонт
КВАРТА-С ООО	21 900,00	Программное обеспечение 1С
КОМУС ООО	40 569,16	Канц. И хоз. товары
КОМУС-ПЕТЕРБУРГ ООО	29 680,48	Канц. И хоз. товары
КУБИТ ООО	60 000,00	Компьютерное обслуживание
Леруа Мерлен Восток ООО	17 424,00	Строй-хоз товары
Морозов Андрей Викторович ИП	4 685,00	Поверка танометров
МТС ПАО	3 000,00	Услуги связи
Никифоров Максим Владимирович ИП	41 600,00	Перила стальные
НТЦ СТАНДАРТ ООО	27 000,00	Оценка труда
Окна-Строй ООО	249 732,00	Установка дверей
ООО "БТС", ООО «Гамма»	422 148,00	Вывоз мусора
ООО "МатСервис Люкс"	88 580,00	ковры
ООО "Приоритет"	163 020,00	Аварийное обслуживание
ООО "Север"	128 859,22	Мытье остекления фасада, гидрофобизация фасада Лен.69
ООО "Электронные системы"	11 600,00	Электронная подпись
ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ ОАО	806 401,32	МОПы (электроэнергия)
РЕСО-ГАРАНТИЯ СПАО	4 500,00	Страховка лифты
РОСТЕЛЕКОМ ПАО	85 159,72	Услуги связи, антенна
РСИЦ АО	4 230,55	хостинг
Сайлекс ООО	122 784,00	ПЗУ
СВЯЗЬМОНТАЖ. ООО	147 980,00	СКПТ (антенна)
СВЯЗЬСОЮЗ ООО	229 928,77	АППЗ, ОДС
СДК КРИСТАЛЛ ООО	6 480,00	аккумуляторы

СМУ-Сервис ООО	521 313,03	Обслуживание и ремонт лифтов
СОФТЛАЙН ИНТЕРНЕТ ТРЕЙД ООО	1 790,00	антивирус
СПб РУБЕЖ ООО	2 500,00	огнетушители
СРК Автотор ООО	15 000,00	Мини погрузчик уборка снега
СТД Диком ООО	11 150,00	Антигололедные средства
Строительная компания ПЕРЕМЕНА ООО	30 000,00	Уборка снега
Суслова Ирина Леонидовна	77 947,11	Лампы, светильники, доводчики
ТГК-1 ПАО	8 647 876,17	ГВС и отопление
ТЕХНО-ИНВЕСТ ООО	9 690,00	бесперебойник
ТПК Пирамида СПб ООО	4 900,00	Песок, соль техничекая
ТПК Энергоучет ООО	34 360,00	Поверка электросчетчиков
Холостенко Олег Валерьевич	646 304,65	Текущий ремонт
ЦЭУ ОПЫТ ООО	2 000,00	Учеба персонала
ЭКСПЕРТ ООО	35 127,00	Сантехнические материалы
Эталон ООО	489 232,00	Обслуживание тепловых узлов
Итого:	17 743 427,49	

6. Смета доходов и расходов

Справочно:

Общая площадь жилых помещений. кв.м.	25415,70
Общая площадь нежилых помещений. кв.м.	999,70
Общая расчетная площадь. кв.м	26415,40

Смета доходов и расходов на 2019г. утверждена общим собранием ТСЖ «ГЛОРИЯ ПАРК», протокол собрания от 05.07.2019г. Подписана смета председателем правления: Скроцким О.Ю.

Запланированы целевые поступления в размере: - 17 713 401 руб. 00 коп.
жилищные услуги

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

Планируемые доходы от хозяйственной деятельности – 889 140 руб.

Фактическое исполнение ----- 1 010 220 руб.

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

Настоящий отчет составлен и подписан на 7 листах в трех экземплярах, два из которых переданы в ревизионную комиссию ТСЖ для проверки, а третий остается в правлении ТСЖ «ГЛОРИЯ ПАРК» для ознакомления членов ТСЖ.

О.Ю. Скроцкий 2021г.

Председатель правления

ТСЖ «Глория Парк»

Скроцкий О.Ю.

Бухгалтер ТСЖ «Глория Парк»

Бояревич О.В.