

**Отчет правления ТСЖ «ГЛОРИЯ ПАРК»**  
**о финансово-хозяйственной деятельности за 2020 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.) председателем правления является **Скरोцкий 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. **Скरोцкий 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 01.01.2020г. составил: 2 327 094,66**

**В том числе:**

- 1) **40703810002890000551 – 911 884,48** Банк ПАО АКБ «Авангард» (текущий)
- 2) **40703810090160000056 – 1415210,18** ПАО Банк «Санкт-Петербург» (резервный фонд)

**Остаток денежных средств на расчетных счетах в банках на 31.12.2020г. составил 2 941 883,95**

**В том числе:**

- 1) **40703810002890000551 - 821 012,24** Банк ПАО АКБ «Авангард» (Текущий счет)
- 2) **40703810090160000056 – 2 120 871,71** ПАО Банк «Санкт-Петербург» (Резервный фонд)

**За период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. на расчетные счета ТСЖ «ГЛОРИЯ ПАРК» поступили:**

**2.1. Целевые средства-** плата за жилищно- коммунальные услуги от собственников в размере: **27 613 554,46**



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

**929 530,00**

В том числе:

Наименование контрагента	Сумма (оплачено в 2020г.)	Примечание
АЛЬГЕДИ ООО	60 000,00	Торговый павильон
АРИЕЛЬ ООО	60 000,00	Торговый павильон (вода)
ДИАГОНАЛЬ МЕДИА	18 000,00	Провайдер
ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ ООО	72 000,00	Провайдер
ИП Ясагашвили Геннадий Алексеевич	52 000,00	Ремонт обуви
КОМПАНИЯ-ГРАНД ООО	68 350,00	Аренда
ЛИФТИНФО СПБ ООО	47 520,00	Реклама лифты
ЭР-ТЕЛЕКОМ	300 000,00	Провайдер
РОСТЕЛЕКОМ ПАО	179 660,00	Провайдер
СКАЙНЭТ ООО	72 000,00	Провайдер
<b>Итого:</b>	<b>929 530,00</b>	

**2.3. Прочие поступления: 98461,53**

В том числе:

Доход в виде % от депозита 98 461,53

Возврат ошибочно перечисленных денежных средств поставщикам и физическим лицам: **00 руб. коп.**

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

**Итого поступило денежных средств: 28 641 545 руб. 99 коп.**

**За период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. с расчетных счетов ТСЖ «ГЛОРИЯ ПАРК» оплачено или выдано:**

**2.4. Выдано из банка по чекам и получено наличными в кассу: 00 руб. 00 коп.**

**В том числе:**

**2.5. На судебные расходы 00 руб. 00 коп.**

**2.6. Перечислено с расчетных счетов Заработная плата на карты сотрудникам ТСЖ: 7 344 998 руб. 02 коп.**

**2.7. Платежи в бюджет: 2 418 348 руб. 00 коп. В том числе:**

- НДФЛ (налог на доходы физических лиц) **760 218 руб 00 коп.**
- ФСС (фонд социального страхования от несч.случ.) **11 165 руб. 00 коп.**
- ФСС (фонд социального страхования) **155 934 руб. 00 коп.**
- ФОМС (фонд медицинского страхования) **252 017 руб. 00 коп.**
- Взносы в ПФ РФ ( СЧ и НЧ) **1 183 382 руб. 00 коп.**
- УСН налог на доходы **55 632 руб. 00 коп.**

**2.8. Комиссия за услуги банка: 109 631 руб. 34 коп.**

**2.9. Оплата поставщикам и подрядчикам: 17 945 779 руб. 34 коп.**

**2.10. Ошибочно перечисленные средства: 0 руб. 00 коп.**

**2.11. Пени и штрафы : 8000 руб. 00 коп.**

**2.12. Досудебное урегулирование 200 000 руб. 00 коп.**



**Итого израсходовано денежных средств: 28 026 756 руб. 70 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 05.07.2020 г. с фондом оплаты труда и налогов: 867 522 руб. 75 коп. в месяц (10 410 273 руб. 00 коп. в год).

За 2020г. фактические расходы на оплату труда ТСЖ «ГЛОРИЯ ПАРК» составили: 9 763 346 руб. 02 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 11.01.2020г. 2 788 879 руб. 47 коп.  
на 11.01.2021г. – 3 172 120 руб. 81 коп.

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

<b>№ п/н</b>	<b>Наименование контрагента</b>	<b>Сумма оплаты в 2020г. (руб.)</b>	<b>Примечание</b>
	АНО ДПО УМИТЦ	10 500,00	Учеба персонала
	Беженцев Николай Дмитриевич ИП	7 250,00	Заправка картриджей
	ВЕКО ЭЛЬНАРА ТОФИКОВНА (ИП)	28 320,00	Рабочая одежда дворников и уборщиц
	ГАММА ООО	357 057,90	Вывоз мусора
	ГРАДЫСКАЯ ПОЛИНА ВСЕВОЛОДОВНА (ИП)	17 469,50	Дезинфекционные материалы
	ГУП ВОДОКАНАЛ	2 385 182,19	ХВС и водоотведение



САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГУП		
Дельта-СПб ООО	39 600,00	Тревожная кнопка
ДИВАНО-РУ ООО	10 790,00	Диван диспетчерская
ДНС РИТЕЙЛ ООО	30 147,00	МФУ (2 монитора, принтер)
Ильковский Дмитрий Константинович ИП	31 500,00	Дог пакеты
Индивидуальный предприниматель Иванов Дмитрий Валерьевич	7 980,00	Питьевая вода
ИП Антропов Вадим Михайлович	925 760,00	Ремонт дом 69
КВАРТА-С ООО	21 900,00	Программное обеспечение 1С
КОМУС ООО	82 448,95	Канц и хоз товары
КОРОХОДКИН БОРИС СТАНИСЛАВОВИЧ (ИП)	5 090,00	Таблички на фасады
КУБИТ ООО	99 300,00	Компьютерное обслуживание, ремонт и замена системного блока
ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК ООО	43 000,00	Хоз и строй товары
Морозов Андрей Викторович ИП	1 000,00	Поверка манометров
МСД ООО	8 100,00	Вкладыши в урны
МТС ПАО	6 000,00	Услуги связи
НОВИКОВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ (ИП)	2 000,00	Ремонт насоса
Окна-Строй ООО	13 454,00	Ремонт окон
ОЛИМПИК ООО	95 543,80	Высотные работы, ремонт фасада д.75, д.69
ООО "БТС"	113 400,00	Вывоз мусора
ООО "МатСервис Люкс"	106 900,00	ковры
ООО "Приоритет"	163 020,00	Аварийное обслуживание
ООО "Хэдхантер"	5 240,00	Подбор персонала
ООО "Электронные системы"	7 200,00	Электронная подпись
ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ ОАО	791 396,18	МОПы электроэнергия
РЕСО-ГАРАНТИЯ СПАО	4 500,00	Страховка лифты
РОСТЕЛЕКОМ ПАО	89 066,91	Услуги связи, антенна
РСИЦ АО	4 400,00	Домен, хостинг
Сайлекс ООО	122 784,00	ПЗУ
САЛИХОВ ТИМУР РУСТАМОВИЧ (ИП)	185 928,48	Стройматериалы замена труб
СВЯЗЬМОНТАЖ. ООО	148 715,00	СКПТ (антенна)
СВЯЗЬСОЮЗ ООО	226 377,36	АППЗ,ОДС
СК ДИКОМ ООО	6 150,00	материалы
СМУ-Сервис ООО	569 072,33	Обслуживание лифтов
СОФТЛАЙН ИНТЕРНЕТ ТРЕЙД ООО	1 799,00	антивирус
Старикович Р.Г. ИП	43 919,90	Сантехнические материалы
СТД ПЕТРОВИЧ ООО	10 766,80	Хоз товары (тачки, антигололед)
Суслова Ирина Леонидовна	109 226,79	Лампы, светильники



ТАЛИСМАН ООО	135 157,00	Пожарная сигнализация
ТГК-1 ПАО	8 893 502,11	ГВС и отопление
ТДСЗ ООО	9 594,62	Строй материалы
ТЕПЛОТОРГ ООО	4 968,86	Строй материалы
ТЕХНОЛОГИЯ И СЕРВИС ООО	4 500,00	Размещение инф на ГИС ЖКХ
ТЕХНОСФЕРА ООО	204 012,03	Асфальтовое покрытие, ямочный ремонт
ТК ОФИСНАЯ СЛУЖБА ООО	4 228,00	Дезинфицирующие средства
Холостенко Олег Валерьевич	1 349 019,63	Ремонт парадных и замена труб
ЭКСПЕРТ ООО	79 959,00	Сантехнические материалы
Эталон ООО	410 982,00	Обслуживание тепловых узлов
Итого:	17 945 779,34	

### **6. Смета доходов и расходов**

Справочно:

Общая площадь жилых помещений. кв.м.	25415,70
Общая площадь нежилых помещений. кв.м.	999,70
<b>Общая расчетная площадь. кв.м</b>	<b>26415,40</b>

**Смета доходов и расходов на 2020г. утверждена общим собранием ТСЖ «ГЛОРИЯ ПАРК», протокол собрания от 05.07.2019г. Подписана смета председателем правления: Скромским О.Ю.**

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

**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 ----- 929 530 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 передан в ревизионную комиссию ТСЖ для проверки, а третий остается в правлении ТСЖ «ГЛОРИЯ ПАРК» для ознакомления членов ТСЖ.

«30» сентября 2021г.

Председатель правления  
ТСЖ «Глория Парк»  
Скромский О.Ю.

Бухгалтер ТСЖ «Глория Парк»  
Бояревич О.В.