

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 01.01.2021г. по 31.12.2021г.) 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 05.07.2021г. 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)

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 01.01.2021г. составил:
2 941 883,95

В том числе:

- 1) 40703810002890000551 – 821012,24 Банк ПАО АКБ «Авангард» (текущий)
- 2) 40703810090160000056 – 2120871,71 ПАО Банк «Санкт-Петербург» (резервный фонд)

Остаток денежных средств на расчетных счетах в банках на 31.12.2021г. составил
3 965 369,59

В том числе:

- 1) 40703810002890000551 - 1 834 233,20 Банк ПО АКБ «Авангард» (Текущий счет)
- 2) 40703810090160000056 – 2 133 636,39 ПАО Банк «Санкт-Петербург» (Резервный фонд)

За период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. на расчетные счета ТСЖ «ГЛОРИЯ ПАРК» поступили:

2.1. Целевые средства- плата за жилищно- коммунальные услуги от собственников в размере: **30 041 124,31**

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

837 440,00

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	40 000,00	Ремонт обуви
КОМПАНИЯ-ГРАНД ООО	50 000,00	Аренда
ЛИФТИНФО СПБ ООО	57 600,00	Реклама лифты
ЭР-ТЕЛЕКОМ	300 000,00	Провайдер
РОСТЕЛЕКОМ ПАО	165 840,00	Провайдер
СКАЙНЭТ ООО	54 000,00	Провайдер
Итого:	837 440,00	

2.3. Прочие поступления: 130 624,68

В том числе:

Доход в виде % от депозита 33 464,68

Возврат ошибочно перечисленных денежных средств поставщикам и физическим лицам:
47 160 руб. 00 коп.

Возмещение судебных расходов **50 000 руб. 00 коп.**

Итого поступило денежных средств: 31 009 188 руб. 99 коп.

**За период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. 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.

2.5. На судебные расходы 13 487 руб. 94 коп.

**2.6. Перечислено с расчетных счетов Заработная плата на карты
сотрудникам ТСЖ: 8 681 989 руб. 02 коп.**

2.7. Платежи в бюджет: 2 693 242 руб. 95 коп. В том числе:

- НДФЛ (налог на доходы физических лиц) 966 112 руб 00 коп.
- ФСС (фонд социального страхования от несч.случ.) 10 697 руб. 00 коп.
- ФСС (фонд социального страхования) 155 202 руб. 00 коп.
- ФОМС (фонд медицинского страхования) 275 947 руб. 00 коп.
- Взносы в ПФ РФ (СЧ и НЧ) 1 191 218 руб. 00 коп.
- УСН налог на доходы 94 067 руб. 00 коп.

2.8. Комиссия за услуги банка: 124 587 руб. 16 коп.

2.9. Оплата поставщикам и подрядчикам: 18 262 449 руб. 28 коп.

2.10. Ошибочно перечисленные средства: 6447 руб. 00 коп.

2.11. Пени и штрафы : 1000 руб. 00 коп.

2.12 Досудебное урегулирование 200 000 руб. 00 коп.

Итого израсходовано денежных средств: 29 985 703 руб. 35 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 05.07.2021 г. с фондом оплаты труда и налогов: 926 101 руб. 19 коп. в месяц (11 113 214 руб. 28 коп. в год).

За 2021г. фактические расходы на оплату труда ТСЖ «ГЛОРИЯ ПАРК» составили: 11 281 164 руб. 97 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 11.01.2021г. 3 676 573 руб. 03 коп.

на 11.01.2022г. – 4 147 104 руб. 27 коп.

5. Договора с поставщиками услуг и материалов

№ п/п	Наименование контрагента	Сумма оплаты в 2020г. (руб.)	Примечание
	АГАТ ООО	19 843,60	Спецодежда
	АМУЛЕТ ООО	9 277,42	Охрана
	АНО ДПО УМИТЦ	7 000,00	Учеба персонала
	АСАЛИЕВА ЮЛИЯ ВИТАЛЬЕВНА (ИП)	3 982,00	Бланки для паспортиста
	Беженцев Николай Дмитриевич ИП	4 900,00	Заправка картриджей

ВК-СЕРВИС ООО		
ГАММА ООО	560 598,10	Вывоз ТКО
ГРАДЫСКАЯ ПОЛИНА ВСЕВОЛОДОВНА (ИП)	9 434,00	Дезинфекционные ср-ва
ГРИГОРЬЕВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ (ИП)	28 806,00	Краска
ГРОМ-ОПТ ООО	79 497,33	Сантехнические материалы
ГУП ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГУП	2 531 477,90	ХВС, КанХВС, КанГВС
Дельта-СПб ООО	42 900,00	Охрана
ДНС РИТЕЙЛ ООО	1 198,00	Телефонный аппарат
ДУДИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА (ИП)	1 800,00	Заправка картриджей
ИЛЬИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (ИП)	13 000,00	Автовышка для обрезки дерева д.69, корп.1
Ильковский Дмитрий Константинович ИП	36 000,00	Дог пакеты
Индивидуальный предприниматель Иванов Дмитрий Валерьевич	4 655,00	Питьевая вода
Инженерный центр КПЛ (ООО)	49 992,00	Лифты освидетельствование
ИП Антропов Вадим Михайлович	50 225,00	Текущий ремонт
КВАРТА-С ООО	31 200,00	ИТС 1С
КОМУС ООО	62 902,22	Канц. и хоз. товары
КУБИТ ООО	60 000,00	Обслуживание компьютеров
КУШНИР АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ (ИП)	45 427,11	Сантехнические материалы
ЛЕБЕДЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (ИП)	485 779,00	Текущий ремонт
ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК ООО	50 000,00	Материалы
МАТВЕЕВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ (ИП)	2 500,00	Цветы
МИРЗОЯН ВЛАДИМИР МОВСЕСОВИЧ (ИП)	14 000,00	Ремонт снегоуборщика
Морозов Андрей Викторович ИП	1 000,00	Поверка манометров
МТС ПАО	4 500,00	Моб.телефон услуги связи
ОЛИМПИК ООО	45 309,80	Текущий ремонт
ООО "МатСервис Люкс"	125 400,00	Замена ковров
ООО "Приоритет"	163 020,00	Аварийная служба
ООО "Север"	143 847,73	Мытье остекления фасадов
ООО "ТНК"айс"	12 300,00	Против гололёдные средства
ООО "Хэдхантер"	3 682,00	Поиск персонала
ООО "Электронные системы"	8 650,00	ЭДО, СБИС
ОРИОН ООО	9 000,00	Грунт
ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ	818 533,27	МОПы, электроэнергия

ОАО		
Производственная фирма СКБ Контур АО	900,00	ЭДО Диадок
ПСК-СПЕЦТЕХНИКА ООО	19 500,00	Уборка снега
РОСТЕЛЕКОМ ПАО	89 901,00	Услуги связи
РСИЦ АО	4 598,00	Учеба
Сайлекс ООО	149 549,00	Видеонаблюдение
СВЯЗЬМОНТАЖ. ООО	295 960,00	СКПТ
СВЯЗЬСОЮЗ ООО	232 277,36	ОДС, АППЗ
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ФИЛИАЛ САО РЕСО-ГАРАНТИЯ	4 500,00	Страховка лифты
СЗК ИНФОСВЯЗЬ ООО	1 000,00	Телекоммун.услуги
СМУ - 55 ООО	409 000,00	Лифты
СМУ-Сервис ООО	244 568,92	Лифты
СОФТЛАЙН ИНТЕРНЕТ ТРЕЙД ООО	1 799,00	Касперский
Строительная компания ПЕРЕМЕНА ООО	46 000,00	Уборка снега
Суслова Ирина Леонидовна	78 951,10	Светильники, лампы
ТАЛИСМАН ООО	49 810,00	Пожарная охрана ТСЖ
ТГК-1 ПАО	9 712 470,26	Отопление, ГВС
ТД ЛЕНОБЛБЕТОН ООО	582 000,00	Асфальт
ТД ЛИНКЕР ООО	14 317,20	Плитка
ТЕХНОЛОГИЯ И СЕРВИС ООО	18 000,00	ГИС ЖКХ
ТК ОФИСНАЯ СЛУЖБА ООО	14 520,00	Дезинфекцион.ср-ва
УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ	4 640,00	Выписки из Росреестра
ФИЛИППОВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ (ИП)	10 904,00	Сантехнические материалы
Холостенко Олег Валерьевич	474 550,00	Текущий ремонт
Худяков Павел Николаевич ИП	163 400,00	Текущий ремонт
ЧОУ ДПО "Учебный центр ПКЛ"	7 350,00	Учеба персонала
ЭКСПЕРТ ООО	35 503,00	Материалы
Эталон ООО	378 750,80	Обслуживание тепловых узлов
ИП Царев П.Н.	548 000,00	Содержание имущества
Итого:	18262449,28	

6. Смета доходов и расходов

Справочно:

Общая площадь жилых помещений. кв.м.	25407,50
Общая площадь нежилых помещений. кв.м.	988,70
Общая расчетная площадь. кв.м	26396,20

Смета доходов и расходов на 2021г. - 2022г. утверждена общим собранием ТСЖ «ГЛОРИЯ ПАРК», протокол собрания от 05.07.2021г. 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 -----	837 440 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 двух экземплярах, один из которых передан в Аудиторскую компанию для проверки, а второй остается в правлении ТСЖ «ГЛОРИЯ ПАРК» для ознакомления членов ТСЖ.

«15» апреля 2023г.

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

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