

Утвержден  
Годовым Общим собрание членов  
ТСН ТСЖ «СВ96»

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 (Протокол №1/2018)  
Председатель Правления

---

## Годовой отчет правления ТСН «ТСЖ «СВ96»

### О выполнении плана о финансовой деятельности за 2017 год.

#### 1. Сведения об организации.

- 1.1. Полное наименование организации: ТСН «ТСЖ «СВ96»
- 1.2. Место нахождения и почтовый адрес: г. Воронеж, Сакко и Ванцетти, д.96.
- 1.3. Организация зарегистрирована Регистрационной палатой города Воронежа. Основной государственный номер 1163668087824 от «21» июня 2016г.
- 1.4. Количество членов ТСЖ, внесенных в список и имеющих право на участие в годовом Общем собрании составляет 53 собственника.

#### 2. Финансово-хозяйственная деятельность.

2.1. **Характеристика деятельности организации за отчетный год в 2017 г.** Осуществлялись следующие основные уставные задачи:

- Управление и обеспечение эксплуатации общедолевого недвижимого имущества в интересах домовладельцев;
- Деятельность по содержанию и сохранению недвижимого имущества в общедолевой собственности;
- Распределение между домовладельцами обязанности по возмещению соответствующих издержек для обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния общего имущества;
- Организация обеспечения домовладельцев коммунальными услугами и оплату последними таких услуг;
- Организация и осуществление ремонтно-эксплуатационного обслуживания общедолевого имущества, в т.ч. надлежащее техническое, противопожарное, экологическое и санитарное состояние;
- Обеспечение выполнения домовладельцами правил пользования жилыми и нежилыми помещениями, местами общего пользования, содержания жилого дома и придомовой территории;
- Представление интересов домовладельцев в федеральных государственных и местных органах власти и управления, местных органах самоуправления и судах.

#### 2.2. Основные показатели финансовой деятельности ТСЖ за 2017 год.

##### 2.2.1. Доходная часть бюджета.

Доходная часть бюджета за 2017 год состоит из начисленных платежей домовладельцев за указанный период в сумме **3 237 641,46 руб.**, дохода от размещения оборудования интернет-провайдеров – **16 600,00 руб.**; начисленных комиссионных процентов банка в размере **10 328,80 руб.**, а также Возврат по страхованию экспедирования приобретаемого оборудования в сумме – **20 160,00 руб.**, итого: **3 284 730,26 руб.**

Фактически на р/с ТСЖ поступило **3 251 510,73 руб.**

(Три миллиона двести пятьдесят одна тысяча пятьсот десять рублей 73 копейки) (поступило на расчетный счет ТСЖ за 2017 год), в том числе:

- обязательные платежи (членские взносы) домовладельцев – 3 205 521,93 рублей;

- поступления от коммерческой деятельности (размещения оборудования интернет-провайдеров) – 15 500,00 рублей;
- прочие поступления (процент банка, отнесенный на коммерческую деятельность ТСЖ) – 10 328,80 рублей;
- прочие поступления – Возврат по страхованию экспедирования приобретаемого оборудования (по основной деятельности ТСЖ) – 20 160,00 рублей.

### 2.2.2. Расходная часть бюджета

В отчетном периоде расходы ТСЖ составили: **2984671,22 руб.**

В том числе:

№ п/п	Наименование расходной части бюджета	Поставщик услуг/работ	Общая стоимость услуг/работ за 2016г.
1.	Расходы на газ	ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж»	855371,03
2.	Контроль учета газа	ООО «ВоронежТепло ГазСервис»	62000
3.	Обслуживание и ремонт котельной	ООО «ВоронежТепло ГазСервис»	125090
4.	Аварийное обслуживание	ООО «Спасатель»	83011,56
5.	Вывоз ТБО	ООО НПК «Поэтро»	74070,40
6.	Обслуживание лифта	ООО «ВОРОНЕЖЛИФТРЕМОНТ»	120000
7.	Услуги паспортного стола	Паспортный стол Центрального района.	22310,40
8.	Услуги вычислительного центра	ЕПСС Вычислительный Центр (договор)	20661,46
9.	Услуги банка (введение расч.счета)	Банк	8635,00
10.	Услуги по техобслуживанию и уборке общ.имущества	Подрядная организация (договор)	654758,00
11.	Налог на УСНО 15% от комм.доходов	411,00р. (вознаграждение от размещения средств на р/сч.)	3874,00
12.	Заработная плата штатного работника ТСЖ + налог зарплат (30,2%)	3750р.(оклад)	22500,00 6795,00
13.	Текущие расходы: - хозяйственные расходы на управление	(канц.товары, почтовые расходы, регистрационные расходы на ТСЖ, связь, ЭЦП и прочее)	22806,57
	- расходы на инвентарь и хоз.принадлежности		16142,88
	- прочие расходы на текущий ремонт и содержание дома, придомовой территории, паркинга		1076332,04

Расходная часть ТСЖ формировалась за счет поступивших документов поставщиков услуг, начислений заработной платы, начисления налогов, взносов в фонды, принятие к учету фактически произведенных расходов по авансовым отчетам. Всего было оплачено расходов – 2984671,22 руб. (в том числе переходящая задолженность за 2016 год). Задолженность на 01.01.2017 г. составила – 265603,16 руб. (состав задолженности раскрыт в пункте 2.2.7.)

**2.2.3. Сумма уплаченных ТСЖ налогов, иных обязательных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности ТСЖ по оплате налогов, иных обязательных платежей и сборов.**

Налог/взнос	Начислено, руб.	Уплачено, руб.
Подоходный	2928,00	2928,00
Пенсионный	4537,50	4950,00
ФФОМС	1051,88	1147,56
Соц.страх	639,38	646,93
УСН	3874,00	0
<b>Итого:</b>	<b>13030,76</b>	<b>9672,49</b>

**2.2.4. Сведения о резервном фонде ТСЖ (фонд капитального ремонта) на 01.01.2017г. (в руб) – отсутствует.**

**2.2.5. Сведения о дебиторской задолженности ТСЖ.**  
(по данным бухгалтерского учета на 01.01.2018г. в руб.)

показатель	Задолженность на 01.01.2017г.	Начислено за 2017г.	Поступило за 2017г.	Задолженность на 01.01.2018г.
Коммунальные услуги, всего в т.ч.:	446411,07	3237641,46	3205521,93	478530,60
ЕПСС ЖКХ (по квитанциям)	446411,07	3178899,03	3156357,02	468953,08
ООО «РИА-Психосинтез»		58742,43	49164,91	9577,52

**2.2.6. Социальные показатели руб. в месяц**

показатель	На 01.01.2017
Средняя численность штатных работников ТСЖ, (чел.)	1
Средняя оплата работников ТСЖ	1875,00

**2.2.7. Сведения о задолженности населения (ТСЖ) перед поставщиками коммунальных услуг на 01.01.2017г.:**

Наименование	Сумма (руб.)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНАЯ ПРОЦЕССИНГ-СЕРВИСНАЯ СИСТЕМА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛ. "	1705,46
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖЛИФТРЕМОНТ"	12000,00
ООО "ВоронежТеплоГазСервис"	15020,00
ООО "Газпром межрегионгаз Воронеж"	93651,32
ИП Проскуракова Е.В.	54914,00
ООО "Спасатель"	6917,63
ООО НПК "Поэтро"	8993,56
ООО Технический центр – «Безопасность»	10000,00
<b>Итого по поставщикам:</b>	<b>203201,97</b>
Задолженность авансовому отчету на приобретение расходных материалов по текущему ремонту	56601,68
Задолженность по выплате заработной платы на 01.01.2017г.	1631,00

Задолженность по налогам и взносам в бюджет и фонды на 01.01.2017г.	4168,51
<b>Итого прочая задолженность:</b>	<b>62401,19</b>
<b>ВСЕГО:</b>	<b>265603,16</b>

### **2.2.8. Остаток денежных средств на 01.01.2018г.**

На расчетном счете организации – **356120,14 руб.**

**(Триста пятьдесят шесть тысяч сто двадцать рублей 14 копеек)**

Всего за 2017 год на расчетный счет организации **поступило** (до 01.01.2018г.) –

**3251510,73 руб.** (отражено в доходах ТСЖ), из них:

- 3205521,93 руб. платежи домовладельцев;
- 15500,00 руб. доход от коммерческой деятельности;
- 10328,80 руб. поступления начисленных процентов банка;
- 20160,00 руб. выплата по страховому случаю.

Всего за 2017 год списано с расчетного счета ТСЖ в уплату расходов (за услуги поставщикам и прочие расходы) – **2 984 671,22 руб.**

**2.2.9. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражным судом в течение 2017 года – ОТСУТСТВУЮТ.**

Председатель ТСН «ТСЖ «СВ96» \_\_\_\_\_