

АНАЛИЗ
финансово-хозяйственной деятельности
ЖСК-367 за 2022 год
по адресу г. СПб, ул. Купчинская, д.17, корпус 2

07 марта 2023 г.

г. Санкт-Петербург

ЖСК 367 создано 16.07.1973 г. и является юридическим лицом. Устав соответствует Жилищному Кодексу РФ, ЖСК зарегистрировано в МИФНС № 15 по СПб, с 16.07.1973 г. находится на упрощенной системе налогообложения.

В соответствии со ст. 147 ЖК РФ руководство деятельностью ЖСК осуществляется правлением, выбранным на общем собрании ЖСК, которое принимает решение по всем вопросам деятельности, за исключением вопросов относящихся к исключительной компетенции общего собрания ЖСК.

Председателем правления ЖСК является - Дубенкова Н.В.

В должности бухгалтера по трудовому договору – Клокова И.В.

В период 01.01.2022-31.12.2022 года были проведены ремонтные работы :

1. ООО "АНО "МСР - 2" дог.1 от 11.01.2022 на сумму 420 000=00 рублей – Монтаж ограждения приямков.
2. ООО "АНО "МСР - 2" дог.2 от 11.01.2022 на сумму 292 075=00 рублей – Замена стояков ХВС
3. ООО "АНО "МСР - 2" дог.17 от 27.12.2022 на сумму 67 843=00 рублей - Замена стояков ХВС
4. ООО "АНО "МСР - 2" дог.23 от 15.12.2021 на сумму 300 000=00 рублей – Модернизация системы ГВС
5. ООО "АНО "МСР - 2" дог.5 от 24.05.2022 на сумму 1 074 000=00 рублей – Герметизация стыков стеновых панелей.
6. ООО "АНО "МСР - 2" дог.6 от 24.05.2022 на сумму 50 000=00 рублей – Замена выпуска канализации.
7. ООО «СтройДом Сервис» дог.648/2022 от 24.04.2022 на сумму 108 500=00 рублей – Изготовление и установка металлических дверок на вентиляционные окошки в цокольной части здания.

Банковские операции:

Для управления домом по адресу г. СПб, ул. Купчинская д.17, кор.2 открыт расчетный счет в Ф.ОПЕРУ (ПАО) ВТБ г. СПб № 40703810730000000017, через который проводятся все операции по безналичным расчетам по управлению домом. Остаток средств на данном счете на 31.12.22 г. составляет – 633 376,32 руб.(из них резервный фонд - 395 484=66 рублей).

Информационно: Остаток на р/сч на 31.12.2021г. – 42136=

Поступило на расчетный счет за 2022 г. за коммунальные услуги от собственников помещений 9 233 925,84 руб.

Также были получены денежные средства за возмещение услуг от поставщиков 104 500 руб.

Проценты по банковским депозитам: 12 630,69 руб.

Израсходовано с расчетного счета 8 717 680,21 руб.:

Наименование	Сумма	Назначение платежа
ТГК-1 ПАО	137 021,63	За теплоснабжение
Эллис НТ	101 654	Квитанции
АНО МСР	2 658 720,01	Ремонт и содержание общего имущества дома
Ваша сеть	198 360	Радио
ООО «ПетербургГаз»	124 603,56	Ежемесячное обслуживание за газ
ГУП «Водоканал СПб»	1 466 981,71	Водоснабжение и водоотведение
АО «Петербургская сбытовая компания»	188 613,78	Электроэнергия
Метеор Лифт	626 142,79	Обслуживание лифтов
Связьмонтаж	441 936	Телевидение и видеонаблюдение

СЦ Эльтон	109 615,84	Обслуживание ПЗУ
Прочие	692 349,16	

Также произведены расчеты:

- за услуги банка – 42 237,76 руб.
- расчеты с ФСС, ПФР, МИФНС – 527 774,20 руб.,
- по оплате труда – 1 359 675,04 руб.
- подотчетная сумма – 41 994,73 руб.

Данные выписок подтверждаются платежными поручениями и приложенными документами к ним.

Оплата услуг с расчетного счета производится на основании договоров и первичных документов (счетов, актов выполненных работ, накладных ТОРГ-12 и счетов-фактур, УПД).

Кассовые операции:

Лимит кассы на 2022 год не установлен из-за отсутствия приема выручки.

Движение денежных средств в кассе отсутствовало, так как получение наличных денежных средств в кассу за 2022 г. не производилось.

Заработная плата:

Для управления жилым зданием согласно штатного расписания числится 5 штатных единиц:

- Председатель правления – 1 ед. с окладом 46 000=00 с 01.07.22 (до 01.07.22 – 34 483=00)
- Бухгалтер – 1 ед. с окладом 34 483=00
- Дворник – 1 ед. с окладом 21 500=00
- Уборщица – 1 ед. с окладом 21 500=00
- Курьер – 0,25 ед. с окладом 5 000=00

С ежемесячным фондом оплаты 128 483,00 рублей. Заработная плата начисляется согласно штатного расписания. Табеля учета рабочего времени не ведутся. Выдача заработной платы производится путем перечисления на банковские карточки.

Начисление платы по помещениям и оплаты коммунальных услуг:

Начисление платы по помещениям за коммунальные услуги производится согласно тарифам утвержденным сметой общего собрания на 2022 год и нормативам Постановления правительства СПб. Учет оплаты за коммунальные услуги производится на основании безналичного перечисления на расчетный счет ЖСК.

Задолженность по коммунальным платежам на 31.12.2022г. составила -617529 рублей

Справочная информация: задолженность по коммунальным платежам на 01.01.2022 составляла- 878176 рублей.

Ревизионная комиссия :

Председатель ревизионной комиссии

Член ревизионной комиссии

/Петренко Т.И./

/Смирнова Т.К./