

Протокол заседания правления № 51

08.02.2017 г.

г. Красногорск

Тема собрания: отчет о выполнении плана и бюджета января 2016 г.

Присутствующие члены Правления:

Марней М.И., *Мобшер В.А.*
Кармелю С.Н.

Повестка дня: Отчет о выполнении плана работ и выполнении бюджета января 2017 г.

План/факт по выполненным работам:

Наименование	январь, план	январь, факт
ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ		
Косметический ремонт подъездов кроме 1го этажа	6,7-й подъезды	Начат ремонт 2-го подъезда. Ремонты идут гораздо медленнее, чем предполагалось, из-за большой загрузки персонала на очистку снега и текущую работу по содержанию дома
Ремонт холла 1го этажа в соответствии утвержденным собственниками дизайн-проектом		Проведен опрос по выбору стилистики холла 1го этажа. Начало коммуникации с дизайнером по разработке дизайн-проекта
Замена обычных ламп ОДН на светодиодные лампы с датчиками движения		100% выполнение, лампы полностью заменены на лестничных маршах во всех 8 подъездах
А также было проведено:		
Сотрудничество с представителями "Котельная Павшино" позволило выявить причину низкой температуры горячей воды в 1м подъезде. Проводятся работы по ее устранению.		
Высокие показатели одного из счетчиков учета электроэнергии привели к тому, что счет по э/э за декабрь был равен 98 тыс. руб. Мы вызвали экспертную комиссию из "Мосэнергосбыт" и она выявила поломку счетчика. Счетчик заменен. Старый отправлен на экспертизу, на основе которой будет произведен пересчет за январь 2017 г.		
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ БЛОК		
Проведение межевания придомовой территории		Отправлены письма в Администрацию Красногорска (запрос на межевание придомовой территории) и налоговую инспекцию Красногорска (запрос на расчет налогов на землю и применяется ли он к придомовой территории). Ждем ответ.
Открытие счета на капитальный ремонт		Передан протокол и сопроводительные документы на открытие счета в "Сбербанк", получены комментарии от юридической службы, запрошены новые документы, который также предоставлены со стороны ТСЖ. Ждем решения.
Заключено еще 14 договоров с собственника.		
РАБОТЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ		
Контроль за состоянием трещины со смещением в перекрытии между подвалом и 1м этажом (подъезды 3, 6)		Трещины не увеличиваются. Все без изменения.
ПЛАНОВЫЕ, СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ		
Проведение полной инвентаризации по расходным материалам и материалам, входящих в план работ.		
Полная инвентаризация материалов и инструментов		Перенесено на февраль 2017 г.

Отчет о выполнении бюджета январь 2017

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ	январь, 2017, план	январь 2017_факт		Недополучено
		Начислено	Получено	
Водоотведение (ИПУ)	46 000,00 Р	58 395,20 Р	33 145,75 Р	-25 249,45 Р
Отопление ДПУ (среднегодовое)	430 000,00 Р	423 722,25 Р	322 163,39 Р	-101 558,86 Р
Подогрев воды для ГВС (ИПУ)	80 650,00 Р	108 959,77 Р	62 229,92 Р	-46 729,85 Р
Служба консьержей	192 319,00 Р	192 319,20 Р	151 498,22 Р	-40 820,98 Р
Домофон	7 156,00 Р	7 040,00 Р	5 495,24 Р	-1 544,76 Р
Охрана	14 400,00 Р	14 080,00 Р	10 904,61 Р	-3 175,39 Р
Содержание и текущий ремонт	666 200,00 Р	643 313,45 Р	498 267,32 Р	-145 046,13 Р
Холодная вода (ИПУ)	32 000,00 Р	36 959,37 Р	20 802,05 Р	-16 157,32 Р
Холодная вода для ГВС (ИПУ)	22 220,00 Р	25 758,33 Р	14 833,69 Р	-10 924,64 Р
Доп. услуги	10 000,00 Р	1 300,00 Р		-1 300,00 Р
Доход от аренды подвальных помещений				0,00 Р
Доход от аренды рекламных площадей	8 000,00 Р	10 060,00 Р		-10 060,00 Р
ОДН электрика	47 000,00 Р	47 464,91 Р	29 665,74 Р	-17 799,17 Р
ИТОГО	1 555 945,00 Р	1 569 372,48 Р	1 149 005,93 Р	
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ				Разница с планом=план - факт
Водоотведение, холодная вода (Водоканал)	54 220,00 Р		81 282,14 Р	-27 062,14 Р
Отопление, подогрев (Котельная Павшино), сезон 2015-2016			200 000,00 Р	-200 000,00 Р
Отопление, подогрев (Котельная Павшино), сезон 2016-2017 (расчет произведен исходя из 70% счетов за потребленную тепловую энергию в соответствующих периодах в 2016 году)	900 000,00 Р			900 000,00 Р
ОДН электрика (Мосэнергосбыт)	47 000,00 Р		91 833,54 Р	-44 833,54 Р
Служба консьержей	192 319,00 Р		183 370,80 Р	8 948,20 Р
Домофон	6 300,00 Р		6 300,00 Р	0,00 Р
Охрана	14 400,00 Р		14 400,00 Р	0,00 Р
Содержание и ремонт				0,00 Р
<i>Технический персонал, предоставляемый ИП Румянцев, включая налоги и сборы</i>				
ИО инженера	11 235,96 Р			
Комплексный рабочий 1	50 561,80 Р			
Комплексный рабочий 2	50 561,80 Р			
Дворник 1	28 089,89 Р			
Дворник 2	28 089,89 Р			
Премия за выполнения экстраработ (идет из дохода по платным усл	5 617,98 Р			
Оплата мобильного телефона ио инженера	561,80 Р		163 483,14 Р	11 235,96 Р
Зарплата бухгалтера	25 000,00 Р		12 500,00 Р	12 500,00 Р
Зарплата паспортиста	7 000,00 Р		3 500,00 Р	3 500,00 Р
Вознаграждение председателя правления	25 000,00 Р		12 500,00 Р	12 500,00 Р
Расходные материалы	6 662,98 Р		3 094,91 Р	3 568,07 Р
Материалы для выполнения работ по содержанию и ремонту			83 769,00 Р	-83 769,00 Р
Расходы по восстановлению пожарной системы дома				0,00 Р
Резервирование сумм на оплату отопления "Котельной Павшино" в высокий сезон				0,00 Р
Вывоз мусора (Ресурс-ЭКО)	35 000,00 Р		28 130,00 Р	6 870,00 Р
Содержание лифтов (Лифтек)	41 400,00 Р		41 212,57 Р	187,43 Р
Комиссия банка	2 500,00 Р			2 500,00 Р
Налоги	24 423,92 Р			24 423,92 Р
ИТОГО	1 555 945,00 Р		925 376,10 Р	
РАЗНИЦА	0,00 Р		223 629,83 Р	перешла в февраль

Из них наличные расходы «под отчет»:

Наименование	Сумма	Дата чека
Дырокол, лоток для бумаг, папка	808	09.январь
Муфта прх сф., 1 шт.	1000	18.январь
Лист рефленный, металлический (на пандусы в 1й и 6-й подъезды)	8700	18.январь
Кабель МКЭШ, Гофра Д20, Преобразователь Bolid USB-RS485 и пр. - подключение к прибором учета потребления тепловой энергии из офиса ТСЖ	9000	20.январь
Покупка нового счетчика в "Мосэнергосбыт" 401.222 000 НПК "Инкотекс" Меркурий 230 АРТ-02 С*Н	4200	20.январь
сумма подотчет:	23708	

Приложение к протоколу_реестр банковских документов: январь 2017

Дата	Сумма платежа	Получатель	Назначение платежа
27.01.2017	19 000,00	ООО "ПАВШИНО-СИТИ"	Оплата за услуги по механизированной уборке внутримонопольного подъезда от снега по адресу: 143401, МО, Красногорский район, г.Красногорск, Павшинский бульвар, 17 по счету №260 от 31 декабря 2016г. НДС не облагается
27.01.2017	3 094,91	ООО "ТЦ Комус"	Оплата за канцтовары и хоз.нужды по счету №OVT/2114025/15366455 от 13 января 2017г. В том числе НДС 472.09
23.01.2017	6 300,00	ООО "Метаком-Сервис"	Оплата за техническое обслуживание и ремонт системы ограничения доступа за ноябрь 2016 г. по счету №104 от 19 ноября 2016г. НДС не облагается
18.01.2017	12 936,00	ООО "Тиражные решения 1С-Рарус"	Оплата за ИТС Проф+ИТС Отраслевой на 3 месяца по счету №ИФВ0-000248 от 18 января 2017г. НДС не облагается
18.01.2017	163 483,14	Индивидуальный предприниматель Румянцев Георгий Александрович	Оплата за услуги "Организация работы службы технической поддержки "Дом на набережной" за январь 2017 г. В соответствии с Договором №02-04/2016 от 01.04.2016г. НДС не облагается
18.01.2017	8 125,00	Индивидуальный предприниматель Ерицын Артур Николаевич	Оплата за материалы по счету №3 от 16 января 2017г. В том числе НДС 18 % - 1239.41
17.01.2017	91 833,54	ПАО "Мосэнергосбыт"	Оплата за электроэнергию за декабрь 2016г. по счету №Э-05-14921 от 31.12.2016, ПД №14921. В том числе НДС 18 % - 14008.51
17.01.2017	183 370,80	Индивидуальный предприниматель Румянцев Георгий Александрович	Оплата за услуги по Договору №01-04/2016 от 01.04.2016г. организация службы консьержей за январь 2017 г. НДС не облагается
16.01.2017	3 500,00	Синюкова Наталья Сергеевна	Перечисление заработной платы за первую половину января 2017г. Синюкова Наталья Сергеевна .Трудовой договор № 01/2016. НДС не облагается
16.01.2017	12 500,00	Редкова Елена Николаевна	Перечисление заработной платы за первую половину января 2017г. Редкова Елена Николаевна. НДС не облагается
16.01.2017	12 500,00	Маррей Марина Юрьевна	Перечисление заработной платы первую половину января 2017г. Маррей Марина Юрьевна. НДС не облагается
13.01.2017	81 282,14	АО "Водоканал "Павшино"	Оплата по счету № 1314 от 30.12.2016г. за водоснабжение и водоотведение за декабрь 2016 г. Договор №52 от 01.09.2015г. В том числе НДС 18 % - 12398.97
13.01.2017	14 400,00	ООО "СПЕЦМОНТАЖ-К"	Оплата по договору № К-090106 от 06.12.2015 г. за декабрь 2016 г. НДС не облагается
13.01.2017	28 130,00	ООО "РЕСУРС ЭКО"	Оплата по счету № 176 от 31 декабря 2016 г. за вывоз мусора контейнером 0,8 м3. в декабре 2016г. В том числе НДС 18 % - 4291.02
13.01.2017	41 212,57	Общество с ограниченной ответственностью Специализированное предприятие "ЛИФТЕК"	Оплата по счету №5791 от 31 декабря 2016 г. за Техническое обслуживание лифтов в декабре 2016г. Сумма: 41212-57. В том числе НДС 18 % - 6286.66
09.01.2017	200 000,00	ООО "Котельная-Павшино"	Оплата задолженности по Договору №16-ТСЖ.П-15, за поставку тепловой энергии. В том числе НДС 18 % - 30508.47
09.01.2017	20 000,00	ООО "Леруа Мерлен Восток"	Оплата по договору №ЮС 03/1417 от 19.10.2015 для совершения покупок в ТЦ "Леруа Мерлен" (Красногорск) В том числе НДС 18 % - 3050.85
	901 668,10		

РЕШЕНИЕ: УТВЕРДИТЬ ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА РАБОТ И БЮДЖЕТУ ЗА ЯНВАРЬ 2017 г.

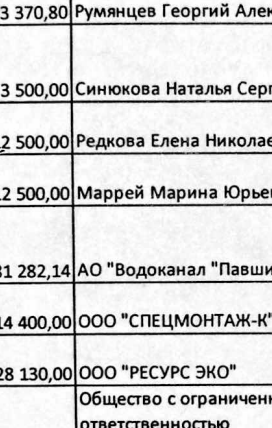
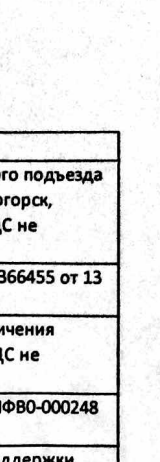
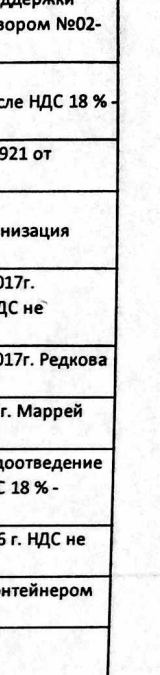
Голосование:

№ п/п	ФИО	За	Против	Воздержался
1	Маррей М.Ю.	✓		
2	Наумова С.Н.	✓		
3	Жовнер В.Л.	✓		
4	Фурсов А.Г.			

Голосовали: «ЗА» 3; «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» .

По итогам голосования Правление принято следующее решение: УТВЕРДИТЬ ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА РАБОТ И БЮДЖЕТУ ЗА ЯНВАРЬ 2016 г.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ (ФИО, подпись)

Маррей М.Ю. 
 Жовнер В.Л. 
 Наумова С.Н. 

Фурсов А.Г.
 КОММЕНТАРИИ К ОТЧЕТУ
 НЕ ДАЛ, НА ПОДПИСАНИЕ
 НЕ ЯВИЛСЯ, ОБЪЯСНЕНИЯ
 НЕ ПРЕДОСТАВИЛ
 Страница 3 из 3