

Протокол заседания правления № 47

08.11.2016

г. Красногорск

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

Присутствующие члены Правления:

Председатель Правления Маррей Марина,

Члены Правления: Наумова Светлана, Владимир Жовнер, Андрей Фурсов.

Повестка дня: отчет о выполнении плана и бюджета октября 2016 г.

Отчет о выполнении плана работ:

План/факт по выполненным работам:

Октябрь, план	Октябрь, факт
Снятие пленки с фасада	Выполнено
Завершение капитального ремонта крылец	Выполнено
Проведение конкурса на дизайн холлов 1го этажа	Проходит
Подготовка и утверждение годового бюджета 2017 года	Выполнено
Проведение Общего Собрания собственников	Выполнена подготовка (составлена повестка дня, подготовлен бюджет ТСЖ на 2017 год), дата проведения ОС с 20.11 по 15.12
Решение вопроса с уличным освещением	Не решен, ждем информации от официального обращения «РФК»
Запуск процесса межевания	Не запущен, поскольку для этого нужно провести Общее Собрание с соответствующим решением собственников
Подписание индивидуальных договоров с собственниками	Не выполнен, перенесен на ноябрь
Запуск работы КЗР на ТП2, контроль выставленных счетов Котельная Павшино	Выполнено
Завершение пересчета счетов от «Мосэнергосбыт»	Выполнено
Решение вопрос с низким напором горячей воды и ее температурой	Выполнено
Переукомплектовка штата собственного персонала на зимний период	В процессе
Регистрация ТСЖ "Дом на набережной" на сайтах, обязательных для раскрытия информации	В процессе, в ГИС ЖКХ обнаружена системная ошибка по вводу информации, мы обратились за консультацией в РОСКВАРТАЛ за помощью по внесению информации

План/факт по бюджету:

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ ПЛАН: 1 555 945,00 Р, ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ ФАКТ: 1 418 253,52 Р,

% выполнения плана по доходам: 91,15%

ОКТАБРЬ, 2016	ПЛАН	ФАКТ	РАЗНИЦА (план минус факт)
Водоотведение, холодная вода (Водоканал)	100 000,00 Р	96 082,08 Р	3 917,92 Р
Отопление, подогрев (Котельная Павшино), сезон 2015-2016	500 000,00 Р	0,00 Р	500 000,00 Р
Отопление, подогрев (Котельная Павшино), сезон 2016-2017		193 528,10 Р	-193 528,10 Р
ОДН электрика (Мосэнергосбыт)	250 000,00 Р	362 659,81	-112 659,81 Р
Служба консьержей	192 319,00 Р	181 250,00 Р	11 069,00 Р
Домофон	6 300,00 Р	6 300,00 Р	0,00 Р
Охрана	14 400,00 Р		14 400,00 Р
Содержание и ремонт			0,00 Р
Технический персонал, предоставляемый ИП Румянцев	163019,1	138 824,90 Р	24 194,20 Р
Оплата мобильного телефона Е. Кинаш	500,00 Р	500,00 Р	0,00 Р
Зарплата бухгалтера	25 000,00 Р	25 000,00 Р	0,00 Р
Зарплата паспортиста	7 000,00 Р	7 000,00 Р	0,00 Р
Вознаграждение председателя правления	25 000,00 Р	25 000,00 Р	0,00 Р
Расходные материалы	20 000,00 Р	3 970,00 Р	16 030,00 Р
Материалы для выполнения работ по содержанию и ремонту	144 082,98 Р	40 000,00 Р	104 082,98 Р
Вывоз мусора (Ресурс-ЭКО)	40 000,00 Р	39 010,00 Р	990,00 Р
Содержание лифтов (Лифтек)	41 400,00 Р	41 212,57 Р	187,43 Р
Комиссия банка	2 500,00 Р	3 146,00 Р	-646,00 Р
Налоги	24 423,92 Р	43 995,36 Р	-19 571,44 Р
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ:			0,00 Р
Погашение долга "ОблКомСервис"		250 000,00 Р	-250 000,00 Р
Оплата поверки общедомовых приборов теплового учета в "Тепловизор"		47 021,48 Р	-47 021,48 Р
Покупка неисправного счетчика		4 500,00 Р	-4 500,00 Р
Юр.услуги, судебный процесс по квартирам 92,94,95,96		16 000,00 Р	-16 000,00 Р
Пошлины по судебному процессу по квартирам 92,94,95,96		6 548,88 Р	-6 548,88 Р
Оплата услуг по занесению информации в ГИС ЖКХ, Росквартал		2 500,00 Р	-2 500,00 Р
ИТОГО:	1 555 945,00 Р	1 534 049,18 Р	21 895,82 Р

Детализация движения по р/с

Реестр документов типа "Платежные поручения" ТСЖ "Дом на набережной"				
Номер	Дата	Сумма платежа	Получатель	Назначение платежа

235	31.10.2016	9 563,00 Р	УФК по Московской области (ИФНС России по г. Красногорску Московской области)	НДФЛ за октябрь 2016 г. НДС не облагается
234	30.10.2016	3 500,00 Р	Синюкова Наталья Сергеевна	Перечисление заработной платы за вторую половину октября 2016г. Синюкова Наталья Сергеевна .Трудовой договор № 01/2016 за июль 2016 г. НДС не облагается
233	30.10.2016	12 500,00 Р	Редкова Елена Николаевна	Перечисление заработной платы за вторую половину октября 2016г. Редкова Елена Николаевна. НДС не облагается
232	30.10.2016	12 501,00 Р	Маррей Марина Юрьевна	Перечисление заработной платы вторую половину октября 2016г. Маррей Марина Юрьевна. НДС не облагается
231	30.10.2016	126 000,00 Р	ПАО "Мосэнергосбыт"	Частичная оплата за электроэнергию по счету №Э-05-4510 от 31.05.2016, ПД №4510 В том числе НДС 18 % - 19220.34
230	30.10.2016	6 300,00 Р	ООО "Метаком-Сервис"	Оплата за техническое обслуживание и ремонт системы ограничения доступа за октябрь 2016 г. по счету №81 от 19 октября 2016г. НДС не облагается
229	27.10.2016	138 824,90 Р	Индивидуальный предприниматель Румянцев Георгий Александрович	Оплата за услуги "Организация работы службы технической поддержки "Дом на набережной" за октябрь 2016 г В соответствии с Договором №02-04/2016 от 01.04.2016г. НДС не облагается
228	26.10.2016	2 500,00 Р	Общество с ограниченной ответственностью "РосКвартал"	Оплата по договору публичной оферты на оказание услуг по размещению информации о МКД в ГИС ЖКХ по счету №1634/ЗГ от 26.10.2016г. НДС не облагается
227	26.10.2016	4 000,00 Р	ООО "Городская юридическая компания"	Оплата за оказание услуг по Договору №8 от 28.09.2016г., взыскание дебиторской задолженности с Галчева А.А.(адрес: МО, г.Красногорск, Павшинский бульвар, д.17 кв.95). НДС не облагается
226	26.10.2016	4 000,00 Р	ООО "Городская юридическая компания"	Оплата за оказание услуг по Договору №8 от 28.09.2016г., взыскание дебиторской задолженности с Галчева А.А.(адрес: МО, г.Красногорск, Павшинский бульвар, д.17 кв.96). НДС не облагается
225	26.10.2016	4 000,00 Р	ООО "Городская юридическая компания"	Оплата за оказание услуг по Договору №8 от 28.09.2016г., взыскание дебиторской задолженности с Галчева А.А.(адрес: МО, г.Красногорск, Павшинский бульвар, д.17 кв.92). НДС не облагается
224	26.10.2016	4 000,00 Р	ООО "Городская юридическая компания"	Оплата за оказание услуг по Договору №8 от 28.09.2016г., взыскание дебиторской задолженности с Галчева А.А.(адрес: МО, г.Красногорск, Павшинский бульвар, д.17 кв.94). НДС не облагается
223	26.10.2016	1 751,73 Р	УФК по Московской области (ИФНС по г.Красногорску)	Госпошлина в суд, заявление о выдаче судебного приказа в отношении Галчева Аристотеля Анастасовича. г.Красногорск, Павшинский бульвар д.17 кв.96 НДС не облагается

222	26.10.2016	1 701,13 Р	УФК по Московской области (ИФНС по г.Красногорску)	Госпошлина в суд, заявление о выдаче судебного приказа в отношении Галчева Аристотеля Анастасовича. г.Красногорск , Павшинский бульвар д.17 кв.95 НДС не облагается
221	26.10.2016	1 394,89 Р	УФК по Московской области (ИФНС по г.Красногорску)	Госпошлина в суд, заявление о выдаче судебного приказа в отношении Галчева Аристотеля Анастасовича. г.Красногорск , Павшинский бульвар д.17 кв.94 НДС не облагается
220	25.10.2016	1 701,13 Р	УФК по Московской области (ИФНС по г.Красногорску)	Госпошлина в суд, заявление о выдаче судебного приказа в отношении Галчева Аристотеля Анастасовича. г.Красногорск , Павшинский бульвар д.17 кв.92 НДС не облагается
219	24.10.2016	193 528,10 Р	ООО "Котельная-Павшино"	Оплата за поставку тепловой энергии по счету №243 от 30.09.2016г. Договор №16-ТСЖ.П-15, за поставку тепловой энергии. В том числе НДС 18 % - 29521.24
218	18.10.2016	181 250,00 Р	Индивидуальный предприниматель Румянцев Георгий Александрович	Оплата за услуги по Договору №01-04/2016 от 01.04.2016г. организация службы консьержей за октябрь 2016 г. Сумма: 181250-00. НДС не облагается
217	17.10.2016	147,12 Р	УФК по Московской области (ГУ-Московское областное РО Фонда социального страхования Российской Федерации) л/с 04484019820	Уплата страховых взносов от НС и ПЗ за сентябрь 2016 г. НДС не облагается
216	17.10.2016	69,66 Р	УФК по Московской области (ГУ-Московское областное РО Фонда социального страхования Российской Федерации) л/с 04484019820	Уплата страховых взносов от НС и ПЗ за август 2016 г. НДС не облагается
215	17.10.2016	59,77 Р	УФК по Московской области (ГУ-Московское областное РО Фонда социального страхования Российской Федерации) л/с 04484019820	Уплата страховых взносов от НС и ПЗ за май 2016 г. НДС не облагается
214	14.10.2016	6 966,58 Р	УФК по Московской области (для ГУ - Отделения ПФР по г.Москве и Московской области)	УИНО/Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование В Пенсионный фонд РФ за август 2016г. Регистр.номер в ПФР 060-022-031767 НДС не облагается

213	14.10.2016	17 011,60 Р	УФК по Московской области (для ГУ - Отделения ПФР по г.Москве и Московской области)	УИНО/Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование В Пенсионный фонд РФ за сентябрь 2016г. Регистр.номер в ПФР 060-022-031767 НДС не облагается
212	14.10.2016	3 628,75 Р	УФК по Московской области (для ГУ - Отделения ПФР по г.Москве и Московской области)	УИНО/Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование В Пенсионный фонд РФ за июль 2016г. Регистр.номер в ПФР 060-022-031767 НДС не облагается
211	14.10.2016	96 082,08 Р	АО "Водоканал "Павшино"	Оплата по счету № 877 от 30.09.2016г. за водоснабжение и водоотведение за сентябрь 2016 г. Договор №52 от 01.09.2015г. В том числе НДС 18 % - 14656.59
210	14.10.2016	236 659,81 Р	ПАО "Мосэнергосбыт"	Оплата за электроэнергию в размере 50% по счету №Э-05-4510 от 31.05.2016, ПД №4510 В том числе НДС 18 % - 36100.65
209	14.10.2016	3 500,00 Р	Синюкова Наталья Сергеевна	Перечисление заработной платы за первую половину октября 2016г. Синюкова Наталья Сергеевна .Трудовой договор № 01/2016 за июль 2016 г. НДС не облагается
208	14.10.2016	12 500,00 Р	Редкова Елена Николаевна	Перечисление заработной платы за первую половину октября 2016г. Редкова Елена Николаевна. НДС не облагается
207	14.10.2016	12 500,00 Р	Маррей Марина Юрьевна	Перечисление заработной платы первую половину октября 2016г. Маррей Марина Юрьевна. НДС не облагается
206	13.10.2016	1 200,00 Р	Общество с ограниченной ответственностью "Приборы и Автоматика"	Доплата за доставку по счету №1602А от 12 октября 2016г. В том числе НДС 18 % - 183.05
205	12.10.2016	250 000,00 Р*	ООО "ОблКомСервис"	Частичное погашение задолженности по договору №ТО-02/15 от 28.09.2015 г., за содержание и ТО. Сумма: 250000-00 Без налога (НДС)
204	12.10.2016	20 000,00 Р	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
203	12.10.2016	3 300,00 Р	Общество с ограниченной ответственностью "Приборы и Автоматика"	Оплата за датчик давления и переходник по счету №1602А от 12 октября 2016г. В том числе НДС 18 % - 503.39
202	11.10.2016	39 010,00 Р	ООО "РЕСУРС ЭКО"	Оплата по счету № 119 от 30 сентября 2016 г. за вывоз мусора контейнером 0,8 м3. и 8м3 в сентябре 2016г. В том числе НДС 18 % - 5950.68
201	11.10.2016	41 212,57 Р	Общество с ограниченной ответственностью Специализированное предприятие "ЛИФТЕК"	Оплата по счету №4173 от 30 сентября 2016 г. за Техническое обслуживание лифтов в сентябре 2016г. Сумма: 41212-57. В том числе НДС 18 % - 6286.66

200	04.10.2016	20 000,00 Р	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
199	04.10.2016	47 021,48 Р	Общество с ограниченной ответственностью "Тепловизор Сервисная Компания"	Оплата за поверку теплосчетчиков по счету №ТСК-0310/05К от 03 октября 2016г. В том числе НДС 18 % - 7172.77

РЕШЕНИЕ: УТВЕРДИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА РАБОТ И ОТЧЕТА ПО БЮДЖЕТУ ОКТЯБРЯ 2016 г.

Голосование:

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

Голосовали: «ЗА» 4; «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.

По итогам голосования Правление принято следующее решение: утвердить отчет по выполнению плана работ и бюджет октября 2016 г.

Члены Правления:

Маррей М.Ю.

Жовнер В.Л.

Наумова С.Н.

Фурсов А.Г.