

Протокол заседания правления № 48

08.12.2016

г. Красногорск

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

Отчет о выполнении плана работ:

План/факт по выполненным работам:

Наименование	Отметка о выполнении	Кто выполнял работы
Косметический ремонт лестничных пролетов, холлов, кроме 1го этажа, 1-й и 2й подъезд	Закончен ремонт лестничного марша 1го подъезда. Поскольку технический персонал занимается и ремонтом, и чисткой снега одновременно, а ноябрь был очень снежным, к сожалению, времени для ремонта почти не оставалось, поэтому ремонты в подъездах идут с опозданием.	Технический персонал под руководством Е. Кинаш
Проведение конкурса на дизайн холлов 1го этажа	Выдвинут еще 1 дизайн-проект холла. Для исключения длинных обсуждений именно деталей, мы вернемся на шаг назад и в декабре проведем голосование по общей стилистике оформления 1го этажа, а потом вернемся к дизайну холла.	Организация процесса: Марина Маррей
Проведение Общего Собрания собственников	Проведено. Окончание 15 декабря.	Организация процесса: подготовка документов, распечатка, распространение, сведение итогов: Марина Маррей
Решение вопроса с уличным освещением	В процессе решения. Отправлено несколько писем в Технадзор и РФСК с вопросом о подключении линии, ответ не получен. По неофициальной информации от РФСК – проблема в неготовности Администрации принять сети.	Марина Маррей
Запуск процесса межевания	Процесс запущен. Данные отправлены в кадастровую палату Красногорска.	Марина Маррей
Подписание индивидуальных договоров с собственниками	Процесс запущен, договора распечатаны, переданы консьержам для выдачи собственникам.	Марина Маррей
Запуск работы КЗР на ТП2, контроль выставленных счетов Котельная Павшино	Запуск произошел. В результате аварийной ситуации, пришлось менять еще и мембрану на КЗР и крепления для нее. По счетам от Котельная Павшино: в октябре 2016 года экономия составила 250 000 рублей (по сравнению с октябрём 2015), а в ноябре сумма примерно одинаковая с ноябрём 2015 года при условии того, что средняя температура ноября 2016 года на 4 градуса ниже аналогичного периода в 2015.	Марина Маррей в сотрудничестве со специалистами Котельная Павшино
Решение вопрос с низким напором	Вопрос не решен. Пока на данный момент решения нет.	Евгений Кинаш

горячей воды и ее температурой		
Регистрация ТСЖ "Дом на набережной" на сайтах, обязательных для раскрытия информации	На 100% заполнен сайт Жилинспекции, около 200 страниц подробнейшей информации о доме.	Марина Маррей, Евгений Кинаш
Достижение договоренности по очистке трактором снега на придомовой территории	С УК Павшино Сити достигнуто соглашение о сотрудничестве по уборке трактором территории Павшинский бульвар, 17 в период снегопадов. Стоимость 1 вызова 2 000 рублей.	Марина Маррей
Судебные иски	В октябре были поданы 4 иски на должников, получены судебные приказы, которые отправлены заказным письмом по месту фактического проживания. Если не будет оспаривания результатов, то в декабре все документы будут переданы судебным приставам на взыскание задолженности.	Марина Маррей совместно с «Городской юридической компанией».
Коммуникация с должниками	3 должника с сентября 2015 года полностью закрыли свои долги без запуска судебного процесса по взысканию долга (благодаря процессу переговоров)	Марина Маррей, адвокат
Поиск собственников «бесхозных нежилых помещений»	«Бесхозные» нежилые помещения 1го этажа принадлежат компании РФСК, которая за них ни разу не платила с момента создания ТСЖ. Таким образом, мы связались с дочерней компанией РФСК «Стройинвест» и начался процесс согласования и заключения контракта на данные помещения и погашения долга, необходимое для продажи помещения.	Марина Маррей

План/факт по бюджету:

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ ПЛАН: 1 565 945,00 руб., ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ ФАКТ: 1 903 540,21 руб. 122% выполнения плана.

Это произошло за счет погашения годовых долгов 3-х квартир и оплаты долговых квитанций по ОДН электроэнергии с сентября 2015 по сентябрь 2016 г.

БЮДЖЕТ 4го квартала 2016 года				
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ				
	ноябрь, план	ноябрь, факт	% выполнения	
ИТОГО	1 565 945,00	1 903 540,21	121,56%	
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ				
	ноябрь, план	ноябрь, факт	% выполнения	комментарии
Водоотведение, холодная вода (Водоканал)	100 000,00	71 767,09	71,77%	
Отопление, подогрев (Котельная Павшино), сезон 2015-2016	450 000,00	450 000,00	100,00%	
Отопление, подогрев (Котельная Павшино), сезон 2016-2017	300 000,00	0,00	0,00%	
ОДН электрика (Мосэнергосбыт)	100 000,00	377 984,42	377,98%	
Служба консьержей	192 319,00	181 250,00	94,24%	
Домофон	6 300,00		0,00%	
Охрана	14 400,00		0,00%	
Содержание и ремонт				
Технический персонал, предоставляемый ИП Румянцев	170 533,00	181 923,00	106,68%	Включает в себя частичную зарплату электрика Анатолия за октябрь, которая не была учтена в предыдущем месяце = 11 390
Зарплата бухгалтера	25 000,00	25 000,00	100,00%	
Зарплата паспортиста	7 000,00	7 000,00	100,00%	
Вознаграждение председателя правления	25 000,00	25 000,00	100,00%	
Расходные материалы	15 000,00	2 800,00	0,00%	
Материалы для выполнения работ по содержанию и ремонту	61 568,37	78 645,00	127,74%	
Вывоз мусора (Ресурс-ЭКО)	30 000,00	31 030,00	103,43%	
Содержание лифтов (Лифтек)	41 400,00	92 728,28	223,98%	Услуги по обслуживанию лифтов Лифтек (оплата за октябрь 2016 = 41212,57, оплата долга за апрель 2016 = 51515,71)
Комиссия банка	2 500,00	3 791,00	151,64%	
Налоги	24 423,92	20 231,41	82,83%	
РАСХОДЫ НЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ В БЮДЖЕТЕ				
Почтовые расходы по отправке уведомлений для проведения Общего Собрания		8 950,00		
Закупка реагентов и гранитного щебня для удаления наледи		23 136,00		
Страхование лифтов		3 000,00		
Оплата услуг по занесению информации в ГИС ЖКХ, Росквартал		24 000,00		
Покупка 24 светодиодных светильников в лестничный марш 1го подъезда		20 800,00		
Юр.услуги		18 106,00		
Пошлины по судебному процессу по квартире 143		1 160,50		
Возврат долга ОБЛКОМСЕРВИС		100 000,00		
Покупка в клапана ЦТП 2		71 499,33		
Канцелярские товары в КОМУС		4 039,85		
	1 565 444,29	1 823 841,88	116,51%	

В том числе, движение по кассе:

КАССА

ДОХОДЫ

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

полотенцесушитель в кв 150

5000

РАСХОДЫ

чеки

клуб 3/4 (плашка под трещетку)

950

плашка для нарезки резьбы, держатель	1200
кранбуксы	650
	2800

Остаток на декабрь: 2 200 руб.

Детализация движения по р/с

Номер	Дата	Сумма платежа	Получатель	Назначение платежа
278	30.11.2016	15 000,00	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 % - 2288.14
277	30.11.2016	3 500,00	Синюкова Наталья Сергеевна	Перечисление заработной платы за вторую половину ноября 2016г. Синюкова Наталья Сергеевна .Трудовой договор № 01/2016. НДС не облагается
276	30.11.2016	12 500,00	Редкова Елена Николаевна	Перечисление заработной платы за вторую половину ноября 2016г. Редкова Елена Николаевна. НДС не облагается
275	30.11.2016	12 500,00	Маррей Марина Юрьевна	Перечисление заработной платы вторую половину ноября 2016г. Маррей Марина Юрьевна. НДС не облагается
274	28.11.2016	3 469,00	УФК по Московской области (ИФНС России по г. Красногорску Московской области)	НДС за 4 квартал 2015г. .НДС не облагается
273	28.11.2016	1 160,50	УФК по Московской области (ИФНС по г.Красногорску)	Госпошлина в суд, заявление о выдаче судебного приказа в отношении Рачковой Л.А.. г.Красногорск , Павшинский бульвар д.17 кв.143 НДС не облагается

272	28.11.2016	4 000,00	ООО "Городская юридическая компания"	Оплата за оказание услуг по Договору №8 от 28.09.2016г., взыскание дебиторской задолженности с Рачковой Л.А..(адрес: МО, г.Красногорск, Павшинский бульвар, д.17 кв.143). НДС не облагается
271	28.11.2016	100 000,00	ООО "ОблКомСервис"	Погашение задолженности по договору №ТО-02/15 от 28.09.2015 г., за содержание и ТО. Без налога (НДС)
270	25.11.2016	181 923,00	Индивидуальный предприниматель Румянцев Георгий Александрович	Оплата за услуги "Организация работы службы технической поддержки "Дом на набережной" за ноябрь 2016 г В соответствии с Договором №02-04/2016 от 01.04.2016г. НДС не облагается
269	24.11.2016	352,00	УФК по Московской области (ИФНС России по г. Красногорску Московской области)	Налог на прибыль в бюджет субъекта Российской Федерации 18% за 3 квартал 2015г. .НДС не облагается
268	24.11.2016	39,00	УФК по Московской области (ИФНС России по г. Красногорску Московской области)	Налог на прибыль в Федеральный бюджет 2% за 3 квартал 2015г. .НДС не облагается
267	24.11.2016	20 800,00	ООО "Диопром"	Оплата за светодиодные светильники СФ-7008У по счету №770 от 23 ноября 2016г. В том числе НДС 18 % - 3172.88
266	24.11.2016	351,00	УФК по Московской области (ИФНС России по г. Красногорску Московской области)	НДС за 3 квартал 2015г. .НДС не облагается
265	22.11.2016	181 250,00	Индивидуальный предприниматель Румянцев Георгий Александрович	Оплата за услуги по Договору №01-04/2016 от 01.04.2016г. организация службы консьержей за ноябрь 2016 г. Сумма: 181250-00. НДС не облагается

264	22.11.2016	23 136,00	Общество с ограниченной ответственностью "Марвин"	Оплата за гранитный щебень, реагент по счету №332 от 22.11.2016г. В том числе НДС 18 % - 3529.22
263	22.11.2016	6 735,00	Индивидуальный предприниматель Ерицян Артур Николаевич	Оплата за материалы по счету №1620 от 16 ноября 2016г. В том числе НДС 18 % - 1027.37
262	17.11.2016	150 000,00	ООО "Котельная-Павшино"	Оплата задолженности по Договору №16-ТСЖ.П-15, за поставку тепловой энергии. В том числе НДС 18 % - 22881.36
261	16.11.2016	51 515,71	Общество с ограниченной ответственностью Специализированное предприятие "ЛИФТЕК"	Оплата по счету №1800 от 30. апреля 2016 г. за Техническое обслуживание лифтов в апреле 2016г. В том числе НДС 18 % - 7858.33
260	16.11.2016	6 755,00	ООО "Городская юридическая компания"	Оплата за оказание услуг по Договору №10 от 11.11.2016г. НДС не облагается
259	15.11.2016	3 001,00	Крыжановский Дмитрий Владимирович	Оплата по договору на оказание юридических услуг №03/11/2016 от 03 ноября 2016г. НДС не облагается
258	15.11.2016	147,13	УФК по Московской области (ГУ-Московское областное РО Фонда социального страхования Российской Федерации) л/с 04484019820	Уплата страховых взносов от НС и ПЗ за октябрь 2016 г. НДС не облагается
257	15.11.2016	14 712,78	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 октябрь 2016г. Регистр.номер в ПФР 060-022-031767 НДС не облагается

256	15.11.2016	3 500,00	Синюкова Наталья Сергеевна	Перечисление заработной платы за первую половину ноября 2016г. Синюкова Наталья Сергеевна .Трудовой договор № 01/2016. НДС не облагается
255	15.11.2016	12 500,00	Редкова Елена Николаевна	Перечисление заработной платы за первую половину ноября 2016г. Редкова Елена Николаевна. НДС не облагается
254	15.11.2016	12 500,00	Маррей Марина Юрьевна	Перечисление заработной платы первую половину ноября 2016г. Маррей Марина Юрьевна. НДС не облагается
253	14.11.2016	300 000,00	ООО "Котельная-Павшино"	Оплата задолженности по Договору №16-ТСЖ.П-15, за поставку тепловой энергии. Сумма: 300000-00, В том числе НДС 18 % - 45762.71
252	14.11.2016	65 484,42	ПАО "Мосэнергосбыт"	Оплата за электроэнергию за октябрь 2016г. по счету №Э-05-12494 от 31.10.2016, ПД №12494. В том числе НДС 18 % - 9989.15
251	11.11.2016	8 950,00	Маррей Марина Юрьевна	Перечисление подотчетных средств. Маррей Марина Юрьевна. НДС не облагается
250	10.11.2016	200 473,74	ООО "Пи Эф Кей"	Окончательный расчет за комплекс услуг по очистке от пленки фасада здания по счету №98 от 07 ноября 2016г. Договор №ПА-16/09/2016 НДС не облагается
249	10.11.2016	26 870,00	Индивидуальный предприниматель Ерицян Артур Николаевич	Оплата за материалы по счету №1605 от 09 ноября 2016г. В том числе НДС 18 % - 4098.81

248	10.11.2016	24 000,00	Общество с ограниченной ответственностью "Росквартал"	Оплата по договору публичной оферты на регулярное размещение информации на портале "ГИС ЖКХ" по счету №1634/ГИС от 09.11.2016г. НДС не облагается
247	10.11.2016	71 767,09	АО "Водоканал "Павшино"	Оплата по счету № 958 от 31.10.2016г. за водоснабжение и водоотведение за октябрь 2016 г. Договор №52 от 01.09.2015г. В том числе НДС 18 % - 10947.52
246	10.11.2016	3 000,00	Страховое акционерное общество "ВСК"	Оплата страховой премии по договору страхования №1110101140438 по счету №016-086-0058844 от 11 ноября 2016г. НДС не облагается
245	09.11.2016	41 212,57	Общество с ограниченной ответственностью Специализированное предприятие "ЛИФТЕК"	Оплата по счету №4819 от 31 октября 2016 г. за Техническое обслуживание лифтов в октябре 2016г. Сумма: 41212-57. В том числе НДС 18 % - 6286.66
244	09.11.2016	31 030,00	ООО "РЕСУРС ЭКО"	Оплата по счету № 144 от 31 октября 2016 г. за вывоз мусора контейнером 0,8 м3. и 8м3 в октябре 2016г. В том числе НДС 18 % - 4733.39
243	08.11.2016	10 120,00	Индивидуальный предприниматель Авалян Мгер Володяевич	Оплата за материалы по счету №8 от 20 октября 2016г. НДС не облагается
242	07.11.2016	112 500,00	ПАО "Мосэнергосбыт"	Оплата за электроэнергию по счету №Э-05-4510 от 31.05.2016, ПД №4510 В том числе НДС 18 % - 17161.02
241	07.11.2016	15 000,00	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 % - 2288.14
240	07.11.2016	4 350,00	Славянская Алина Максимовна	Оплата по договору на оказание юридических услуг по Договору б/н от 02 ноября 2016г. НДС не облагается
239	07.11.2016	4 039,85	ООО "ТЦ Комус"	Оплата за канцтовары по счету №OVT/2114025/14681001 от 07 ноября 2016г. В том числе НДС 18 % - 616.25

238	07.11.2016	4 920,00	Индивидуальный предприниматель Ерицян Артур Николаевич	Оплата за материалы по счету №1508 от 02 ноября 2016г. В том числе НДС 18 % - 750.51
237	03.11.2016	71 499,33	Общество с ограниченной ответственностью "ВТР"	Оплата за регулирующий блок АРР-9, фитинг по счету №9396 от 01 ноября 2016г. В том числе НДС 18 % - 10906.68
236	01.11.2016	200 000,00	ПАО "Мосэнергосбыт"	Частичная оплата за электроэнергию по счету №Э-05-4510 от 31.05.2016, ПД №4510 В том числе НДС 18 % - 30508.47

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

Голосование:

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

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

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

Члены Правления:

Маррей М.Ю.

Жовнер В.Л.

Наумова С.Н.

Фурсов А.Г.