

Протокол заседания правления № 59

15.09.2017 г.

г. Красногорск

Тема собрания: отчет о выполнении плана и бюджета сентябрь 2017 г.

Присутствующие члены Правления: *Иванов В.А. Гауля С.В. Мороз Н.О.*

Повестка дня:

Отчет о выполнении плана работ и выполнении бюджета в сентябре 2017 г.

Вопрос 1. Отчет о выполнении плана работ и выполнении бюджета в августе 2017 г.

Выполненные работы в сентябре 2017 г.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЧАСТЬ.

1. Уличное освещение: получение уведомления о первом заседании по вопросам уличного освещения.
2. Подготовка и проведение повторного Общего Собрания 28.09.
3. Оспаривание постановления Технадзора о демонтаже шлагбаумов в суде.
4. Подача судебных исков по возмещению задолженности по 5 квартирам:
5. Проведение конкурса по выбору организации, выполняющей альпинистские работы для ремонта протекающих фасадов.
6. Подготовка документов: акта и паспорта дома для запуска отопительного сезона.
7. Размещение полной информации о доме на сайте ГИС ЖКХ.
8. Отчетность перед Жилинспекцией по отчислениям средств на счет кап ремонта.
9. Контроль подготовки финального дизайна подъездов и отправка его на осмечивание.
10. Коммуникации с Администрацией и подготовка необходимого пакета документов для получения субсидии на ремонт подъездов.

ИНЖЕНЕРНЫЙ БЛОК РАБОТ

№ п/п	Выполненная работа
1	АВАРИЙНАЯ РАБОТА
2	Откачка воды из подвального пом. в связи с аварийной ситуацией.(протечка кан. трубы под. №8)
3	Замена подводной трубы ГВС в нежилое пом. «Цельсиум»
4	Ремонт с последующей заменой смесителя консъержной 6-го подъезда.
5	Ремонт соло-лифта в связи с его протечкой.
6	Замена кан. магистрали 8м.п. в подвальном помещении подъезда №8.
7	Чистка и разборка паука ГВС (обратный распределитель ГВС 7-го подъезда.)
8	Врезка воздухоотводов в кол. 4шт. 7-го подъезда
9	Выявление и устранение подмеса ГВС с последующей установкой обратных клапанов кв.№117.
10	Выявление подсоса воздуха из квартиры №128 вентиляционной турбиной неж. пом. 4-4 сыра. Блокировка врезки кв.128 в магистраль вентиляции.
11	Протечка крыши кв. 177, Выявление и устранение течи.
12	Устранение течи отоплеля кв.№55

13	СЕЗОННАЯ И ПЛАНОВАЯ РАБОТА
	ПОДГОТОВКА И СДАЧА ДОМА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ , замена манометров в количестве 40 шт.; опрессовка и пр. Работы по подготовке дома к отопительному сезону завершены в полном объеме.
14	Полив газонов и деревьев на детской площадке-3 раза
15	Демонтаж прогнивших радиаторов в кв. 92. 94.95.96.- 4 шт.
16	Асфальтирование ям в асфальте (район шлагбаума возле ЦТП-2)
17	Обшивка смотровых окон металлом 6-й подъезд тех.этаж.
18	Плановый обход дома: подвальных помещений, техэтажей и крыши 1раз в сутки.
19	Плановый осмотр канализации и ливневых проходных колодцев1 раз в неделю.
20	Кладка плитки цоколя всего дома, а также частичный ремонт входных групп со стороны набережной.
21	Проверка и чистка придомовых колодцев канализационных и ливневых магистралей.
22	Ревизия фильтров циркуляционных насосов горячей воды в кол. 3 шт.
23	Замена фановых выходных труб в кол. 16 шт.
24	Замена ливневочных труб лифтовых шахт – 8шт.
25	Покос травы по всему пер. дома.
26	Замена входных шаровых кранов на 1 дюйм в кол. 6 шт.
27	Инвентаризация инструментов и мат.
28	Замена магистральных труб отопления к нежилым помещениям от разводки 1-го подъезда.
29	КРЫША
30	Укрепление парапетов лифтовых машинных отделений 1 и 2 подъездов.
31	Подготовка, резка металла фанеры, сварка каркасов, подъем материала на крышу для 8-ми балконных козырьков.
32	Уборка мусора на крыше.
33	ТЕКУЩИЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.
34	Замена УЗО в электрощитовой 5-го под. В кол 5 шт.
35	Уборка электрощитовых.
36	Демонтаж и монтаж насоса отопления кв.№13
35	Установка люстр кв.№65
34	Установка автомата 63 А. в электрощитовой 3-го подъезда.
35	ДВОРНИК.
36	Покос травы вокруг дома.
37	Полив клумб 1-7 подъездах, а также деревьев на детской площадке.

Отчет о выполнении бюджета в сентябре 2017 г.

	ПЛАН	НАЧИСЛЕНО	ПОЛУЧЕНО
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ	сентябрь		
Водоотведение (ИПУ)	46 000,00	39 771,46	32 134,80
Отопление ДПУ (среднегодовое)	430 000,00	456 282,10	374 017,11
Подогрев воды для ГВС (ИПУ)	80 650,00	98 346,65	82 343,08
Служба консьержей	192 319,00	192 319,20	160 353,08
Домофон	7 156,00	7 320,00	6 114,73
Охрана	14 400,00	14 320,00	12 036,52
Содержание и текущий ремонт	666 200,00	657 851,30	557 894,95
Холодная вода (ИПУ)	32 000,00	39 702,35	33 296,23

Холодная вода для ГВС (ИПУ)	22 220,00	32 226,58	26 611,51
Доп. услуги	10 000,00		1 840,00
Доход от аренды подвальных помещений	10 000,00		
Доход от аренды рекламных площадей	8 000,00	8 800,00	
ОДН электрика	47 000,00	48 537,53	41 021,32
ИТОГО	1 565 945,00	1 595 477,17	1 327 663,33
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ			
Водоотведение, холодная вода (Водоканал)	54 220,00		80 906,32
Котельная Павшино	120 000,00		840 000,00
ОДН электрика (Мосэнергосбыт)	47 000,00		30 000,00
Служба консьержей	192 319,00		
Домофон	6 300,00		
Охрана	14 400,00		43200
Содержание и ремонт			
Технический персонал, предоставляемый ИП Румянцев	147 000,00		
Зарплата бухгалтера	25 000,00		3500
Зарплата паспортиста	7 000,00		12500
Вознаграждение председателя правления	25 000,00		12500
Расходные материалы	15 000,00		16120,78
Материалы для выполнения работ по содержанию и ремонту	109 752,87		66 025,00
Расходы по восстановлению пожарной системы дома	300 000,00		
Программное обеспечение			33 856,00
Вывоз мусора (Ресурс-ЭКО)	35 000,00		26 970,00
Содержание лифтов (Лифтек)	41 400,00		41 212,57
Услуги юристов			50 923,00
Комиссия банка	2 500,00		4 186,00
Налоги	24 423,92		31 968,67
ИТОГО	1 166 315,79		1 293 868,34

за 3 месяца

вторая часть в начале октября
вторая часть в начале октября
вторая часть в начале октября
нал

В том числе наличные расходы:

№	Наименование	Сумма, руб.	Дата
1	Отправка корреспонденции (Почта России)	52	26.09.2017г.
2	Отправка кор. 200 заказных писем с уведомлением. (Почта России)	5699	18.09.2017г.

3	Масло для двухтактных двигателей 2 литра	700	23.09.2017г.
4	Отправка кор. (Почта России)	151.14	26.09.2017г.
5	Бензин 9 литров.	300	09.09.2017г.
6	Отправка кор. Галчев, Тилькунов (Почта России)	301.78	25.09.2017г.
7	Корректор – ручка- 4 шт.	260	17.09.2017г.
8	Отправка кор. (Почта России)	178.64	25.09.2017г.
9	Покупка заказных конвертов 200 шт.	6006	14.09.2017г.
10	Паяльник для пластиковых труб.	2300	07.09.2017г.
11	Ручки шариковые (для собрания)	172.22	26.09.2017г.
	ИТОГО	16 120,78 руб.	

Чеки переданы в бухгалтерию.

Голосование: УТВЕРДИТЬ ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА РАБОТ И БЮДЖЕТУ ЗА СЕНТЯБРЬ 2017 г.

№ 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» 0.

По итогам голосования Правление принято следующее решение: УТВЕРДИТЬ ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА РАБОТ И БЮДЖЕТУ ЗА СЕНТЯБРЬ 2017 г.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ (ФИО, подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Дата вх.	Номер вх.	Сумма	Валюта	Информация
-------	------	----------	-------	----------	-----------	-------	--------	------------

1	01.09.2017	Списание с расчетного счета	310	31.08.2017	237	209,02	руб.	УФК по Московской области (ГУ-Московское областное РО Фонда социального страхования Российской Федер / Уплата страховых взносов от НС и ПЗ за август 2017 г. НДС не облагается НДС не облагается.
2	01.09.2017	Списание с расчетного счета	311	01.09.2017	113303	3 200,00	руб.	ПАО СБЕРБАНК / Плата за обслуживание по Пакету услуг "Базис" за период с '01/09/2017' по '30/09/2017' дог. 40703810838000002289. НДС не взимается.
3	01.09.2017	Списание с расчетного счета	312	31.08.2017	232	6 925,00	руб.	УФК по МО (для ИФНС №24 по г.Красногорск) / НДС за август 2017 г. НДС не облагается.
4	01.09.2017	Списание с расчетного счета	313	31.08.2017	238	13 200,00	руб.	ВДГБ:ИТС / Оплата по сч.№ ИТАА-003146 от 22.08.17г. за обработку в реглам. учете ПП 1С: Учет в ЖКХ. НДС не облагается.
5	01.09.2017	Списание с расчетного счета	314	31.08.2017	236	20 902,60	руб.	УФК по МО (для ИФНС №24 по г.Красногорск) / Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за август 2017г. г.НДС не облагается
6	06.09.2017	Списание с расчетного счета	322	05.09.2017	248	600,00	руб.	УФК по МО (для ИФНС №24 по г.Красногорск) / Доплата Единый налог - доходы за 2016г. НДС не облагается НДС не облагается.
7	06.09.2017	Списание с расчетного счета	323	04.09.2017	245	5 830,00	руб.	ЭЛИТ / Оплата по сч.№ 362 от 30.08.17г. по дог. об оказании юр. услуг № 613 от 30.08.17г. НДС не облагается.
8	06.09.2017	Списание с расчетного счета	324	04.09.2017	244	5 937,00	руб.	ЭЛИТ / Оплата по сч.№ 363 от 30.08.17г. по дог. об оказании юр. услуг № 614 от 30.08.17г. НДС не облагается.
9	06.09.2017	Списание с расчетного счета	325	04.09.2017	241	5 980,00	руб.	ЭЛИТ / Оплата по сч.№ 366 от 30.08.17г. по дог. об оказании юр. услуг № 610 от 30.08.17г. НДС не облагается.
10	06.09.2017	Списание с расчетного счета	326	04.09.2017	246	6 235,00	руб.	ЭЛИТ / Оплата по сч.№ 361 от 30.08.17г. по дог. об оказании юр. услуг № 612 от 30.08.17г. НДС не облагается.
11	06.09.2017	Списание с расчетного счета	327	04.09.2017	243	6 472,00	руб.	ЭЛИТ / Оплата по сч.№ 364 от 30.08.17г. по дог. об оказании юр. услуг № 615 от 30.08.17г. НДС не облагается.
12	06.09.2017	Списание с расчетного счета	328	04.09.2017	242	6 732,00	руб.	ЭЛИТ / Оплата по сч.№ 365 от 30.08.17г. по дог. об оказании юр. услуг № 616 от 30.08.17г. НДС не облагается.
13	06.09.2017	Списание с расчетного счета	329	04.09.2017	247	6 737,00	руб.	ЭЛИТ / Оплата по сч.№ 367 от 30.08.17г. по дог. об оказании юр. услуг № 611 от 30.08.17г. НДС не облагается.

14	09.09.2017	Списание с расчетного счета	330	08.09.2017	249	80 906,32	руб.	Водоканал "Павшино" / Оплата по счету №1082 от 31.08.2017г. за водоснабжение и водоотведение за фдучсп 2017 г. Договор №52 от 01.09.2015г. В том числе НДС 18 % - 12341.64 рублей.
15	09.09.2017	Списание с расчетного счета	331	08.09.2017	250	185 000,00	руб.	Котельная-Павшино / Оплата задолженности по Договору №16-ТСЖ.П-15, за поставку тепловой энергии. В том числе НДС 18 % - 28220.34 рублей.
16	12.09.2017	Списание с расчетного счета	332	12.09.2017	782892	22,00	руб.	ПАО СБЕРБАНК / Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810838000002289 от '12/08/2015'. Документ(ы): от 12/09/17 №№: 252 (26970 RUR), 254 (125000 RUR). Без НДС
17	12.09.2017	Списание с расчетного счета	333	12.09.2017	782896	64,00	руб.	ПАО СБЕРБАНК / Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810838000002289 от '12/08/2015'. Документ(ы): от 12/09/17 №№: 251 (41212.57 RUR), 253 (
18	12.09.2017	Списание с расчетного счета	334	12.09.2017	253	14 400,00	руб.	СпецМонтаж-К / Оплата по сч.№684 от 31.08.17г. договор № К-090106 от 06.12.2015 г. за август 2017 г. НДС не облагается
19	12.09.2017	Списание с расчетного счета	335	12.09.2017	252	26 970,00	руб.	Ресурс ЭКО / Оплата по счету № 159 от 31 августа 2017 г. за вывоз мусора контейнером 0,8 м3. в августе 2017г. В том числе НДС 18 % - 4114.07
20	12.09.2017	Списание с расчетного счета	336	12.09.2017	251	41 212,57	руб.	ЛИФТЕК / Оплата по счету №4040 от 31 августа 2017 г. за Техническое обслуживание лифтов в августе 2017г. Сумма: 41212-57. В том числе НДС 18 % - 6286.67
21	12.09.2017	Списание с расчетного счета	337	12.09.2017	254	125 000,00	руб.	Котельная-Павшино / Оплата задолженности по Договору №16-ТСЖ.П-15, за поставку тепловой энергии. В том числе НДС 18 % - 19067.80 рублей.
22	13.09.2017	Списание с расчетного счета	338	13.09.2017	863495	11,00	руб.	ПАО СБЕРБАНК / Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810838000002289 от '12/08/2015'. №259 (150000 RUR) от 13/09/17. Без НДС
23	13.09.2017	Списание с расчетного счета	339	13.09.2017	259	150 000,00	руб.	Котельная-Павшино / Оплата задолженности по Договору №16-ТСЖ.П-15, за поставку тепловой энергии. В том числе НДС 18 % - 22881.36 рублей.
24	14.09.2017	Списание с расчетного счета	340	14.09.2017	943384	32,00	руб.	ПАО СБЕРБАНК / Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810838000002289

от '12/08/2015'. Документы:
№258 (30000 RUR) от
13/09/17 Без НДС

25	14.09.2017	Списание с расчетного счета	341	13.09.2017	257	298,85	руб.	УФК по МО (для ИФНС №24 по г.Красногорск) / НДС за Крыжановского Дмитрия Владимировича г.НДС не облагается.
26	14.09.2017	Списание с расчетного счета	342	13.09.2017	258	30 000,00	руб.	Мосэнерго/ Оплата за электроэнергию за август 2017г. по дог. с ИКУ №83936705 от 18.04.2016г. В том числе НДС 18 % - 4576.27 рублей.
27	15.09.2017	Списание с расчетного счета	343	14.09.2017	260	3 000,00	руб.	УФК по г.Москве (ИФНС №8 по г.Москве, л/сч №40100770008) / Государственная пошлина за рассмотрение заявления ТСЖ"Дом на набережной" к АС Московской области к Главному управлению Административно-технического надзора Московской области. НДС не облагается.
28	15.09.2017	Списание с расчетного счета	344	15.09.2017	83374	22,00	руб.	ПАО СБЕРБАНК / Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810838000002289 от '12/08/2015'. Документ(ы): от 15/09/17 №№: 264 (3500 RUR), 265 (12500 RUR). Без НДС
29	15.09.2017	Списание с расчетного счета	345	15.09.2017	82820	150,00	руб.	ПАО СБЕРБАНК / Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации, Банк Рос
30	15.09.2017	Списание с расчетного счета	346	15.09.2017	83373	150,00	руб.	ПАО СБЕРБАНК / Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации, Банк Рос
31	15.09.2017	Списание с расчетного счета	347	13.09.2017	256	2 000,00	руб.	Крыжановский Дмитрий Владимирович / Перечисление по договору на оказание юр.помощи №08/09/2017 от 08.09.17г. Крыжановскому Дмитрию Владимировичу. НДС не облагается
32	15.09.2017	Списание с расчетного счета	348	15.09.2017	264	3 500,00	руб.	Синюкова Наталья Сергеевна / Перечисление заработной платы за первую половину сентября 2017г. Синюкова Наталья Сергеевна. Трудовой договор № 01/2016. НДС не облагается

	15.09.2017	Списание с расчетного счета	349	15.09.2017	263	12 500,00	руб.	Маррей Марина Юрьевна / Перечисление вознаграждения председателю ТСЖ первую половину сентября 2017г. Маррей Марина Юрьевна. НДС не облагается
34	15.09.2017	Списание с расчетного счета	350	15.09.2017	265	12 500,00	руб.	Пономарева Светлана Алексеевна / Перечисление заработной платы за первую половину сентября 2017г. Пономаревой Светлане Алексеевне. НДС не облагается.
35	18.09.2017	Списание с расчетного счета	351	13.09.2017	255	4 210,00	руб.	Хостинг-Центр / Пополнение лицевого счета №103275889 по счету №НС0693083 от 13.09.2017г. В том числе НДС 18 % - 642,20 рублей.
36	18.09.2017	Списание с расчетного счета	352	15.09.2017	262	8 025,00	руб.	ИП ЕРИЦЯН АРТУР НИКОЛАЕВИЧ / Оплата за материалы по счету №360 от 14 сентября 2017г. В том числе НДС 18 % - 1224,15 рублей.
37	18.09.2017	Списание с расчетного счета	353	15.09.2017	266	30 000,00	руб.	Леруа Мерлен / Оплата по договору №ЮС 03/1417 от 19.10.2015 для совершения покупок в ТЦ "Леруа Мерлен" (Красногорск) В том числе НДС 18 % - 4576,27
38	18.09.2017	Списание с расчетного счета	354	18.09.2017	125242	96,00	руб.	ПАО СБЕРБАНК / Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810838000002289 от '12/08/2015'. Документы: Документ(ы): от 13/09/17 №№: 255 (4210 RU
39	25.09.2017	Списание с расчетного счета	355	25.09.2017	562085	11,00	руб.	ПАО СБЕРБАНК / Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810838000002289 от '12/08/2015'. №268 (380000 RUR) от 25/09/17. Без НДС
40	25.09.2017	Списание с расчетного счета	356	25.09.2017	562091	32,00	руб.	ПАО СБЕРБАНК / Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810838000002289 от '12/08/2015'. Документы: №267 (15000 RUR) от 25/09/17 Без НДС
41	25.09.2017	Списание с расчетного счета	357	25.09.2017	562081	150,00	руб.	ПАО СБЕРБАНК / Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации, Банк Рос
42	25.09.2017	Списание с расчетного счета	358	25.09.2017	269	2 000,00	руб.	Крыжановский Дмитрий Владимирович / Перечисление по договору на оказание юр.помощи №20/09/2017 от 20.09.17г. Крыжановскому Дмитрию Владимировичу. НДС не облагается

43	25.09.2017	Списание с расчетного счета	359	25.09.2017	270	2 904,20	руб.	УФК по МО (для ИФНС №24 по г.Красногорск) / Уплата НДФЛ по требованию 5039613 от 11.09.17г. НДС не облагается.
44	25.09.2017	Списание с расчетного счета	360	25.09.2017	267	15 000,00	руб.	НОВА-СТ / Оплата по счету № 300 от 21.09.17г., за плитку. В том числе НДС 18 % - 2288.13 рублей.
45	25.09.2017	Списание с расчетного счета	361	25.09.2017	268	380 000,00	руб.	Котельная-Павшино / Оплата задолженности по Договору №16-ТСЖ.П-15, за поставку тепловой энергии. В том числе НДС 18 % - 57966.10 рублей.
46	27.09.2017	Списание с расчетного счета	362	27.09.2017	748520	11,00	руб.	ПАО СБЕРБАНК / Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810838000002289 от '12/08/2015'. №271 (13000 RUR) от 26/09/17. Без НДС
47	27.09.2017	Списание с расчетного счета	363	27.09.2017	715836	45,76	руб.	ПАО СБЕРБАНК / Комиссия за выдачу оформленной чековой книжки. НДС
48	27.09.2017	Списание с расчетного счета	364	27.09.2017	715835	254,24	руб.	ПАО СБЕРБАНК / Комиссия за выдачу чековой книжки
49	27.09.2017	Списание с расчетного счета	365	26.09.2017	271	13 000,00	руб.	ЭКОГРУНТЫ / Оплата по сч.№557 от25.09.17г. за песок В том числе НДС 18 % - 1983.05 рублей.
50	27.09.2017	Списание с расчетного счета	366	27.09.2017	1232727	37 869,90	руб.	з/п 08,2017, х/р 08,2017
51	29.09.2017	Списание с расчетного счета	367	28.09.2017	273	16 446,00	руб.	ВДГБ:ИТС / Оплата по сч.№ ИТАА-003275 от 13.09.17г.Обновление тарифа"Техно+Си",1С:ИТС сопровождения на 6 мес, НДС не облагается.
52	29.09.2017	Списание с расчетного счета	368	29.09.2017	1232728	26 120,78	руб.	з/п 09,2017, х/р 09,2017
53	29.09.2017	Списание с расчетного счета	369	28.09.2017	272	28 800,00	руб.	СпецМонтаж-К / Доплата по акту сверки от 06.09.17г., договор № К-090106 от 06.12.2015 г. за август 2017 г. НДС не облагается
54	29.09.2017	Списание с расчетного счета	370	29.09.2017	48103	64,00	руб.	ПАО СБЕРБАНК / Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810838000002289 от '12/08/2015'. Документ(ы): от 28/09/17 №№: 272 (28800 RUR), 273 (164