

Протокол заседания правления № 52

10.03.2017 г.

г. Красногорск

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

Присутствующие члены Правления:

Мартынов А.Ю., Жыбин В.Л., Рудков А.Г.,
Каунов С.Н.

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

План/факт по выполненным работам

1. **Открытие счета на капитальный ремонт в ПАО Сбербанк.** Счет открыт.
2. **Межевание:** коммуникации с закончились ответом о том, что 3 участка под МКД принадлежат РФСК и Администрация на это повлиять никак не может. По информации РФСК все участки находятся в стадии передачи Администрации, один из 3-х уже передан, по 2м другим выписка будет в течение 10 дней.
3. **Косметические ремонты:** закончился косметический ремонт на этажах, приступили к ремонту холла 1го этажа.
4. **Проблема отсутствия горячей воды в 1м и 8 подъездах: решена полностью.** В 1м подъезде путем регулировки задвижек на этажах. В 7 и 8 подъезде установлены насосы.
5. **Плановые работы:** ежедневные подходы подвальных помещений и тех этажа, контроль движения трещин. Сделано.
6. **Упорядочивание электропроводки в подвале с 1 по 4й подъезд:** закрепление проводов, установка выключателей и розеточных групп.
7. **Установка пандуса в 6м подъезде.**
8. **Сезонные работы:** удаление льда в ливневках на крыше.
9. **Аварийные работы:**
 - 6 февраля была забита канализация 3-4 подъездов.
 - Авария по замыканию проводки из-за действий собственников в 52 квартире.
8. **Ввод счетчиков в эксплуатацию:** 20,43,140 квартиры.

И прочие работы по содержанию дома, как прочистка грязевиков на подъездных рамках, ремонт дверных доводчиков, замена вводного предохранителя в 3м подъезде, замена лампочек в количестве 17 шт.

Отчет о выполнении бюджета февраль 2017

февраль 2017_факт				
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ	февраль, 2017, план	Начислено	Получено	Недополучено
Водоотведение (ИПУ)	46 000,00 Р	47737,54	44769,35	2968,19
Отопление ДПУ (среднегодовое)	430 000,00 Р	415010,25	364399,41	50610,84
Подогрев воды для ГВС (ИПУ)	80 650,00 Р	89618,35	77856,38	11761,97
Служба консьержей	192 319,00 Р	236607,72	168635,48	67972,24
Домофон	7 156,00 Р	8400,00	6752,86	1647,14
Охрана	14 400,00 Р	14160,00	12311,16	1848,84
Содержание и текущий ремонт	666 200,00 Р	856880,33	532700,74	324179,59
Холодная вода (ИПУ)	32 000,00 Р	31636,28	27495,37	4140,91
Холодная вода для ГВС (ИПУ)	22 220,00 Р	22429,39	18558,79	3870,60
Доп. услуги	10 000,00 Р	1550,00	750,00	800,00
Доход от аренды подвальных помещений	10 000,00 Р			0,00
Доход от аренды рекламных площадей	8 000,00 Р	10060,00		10060,00
ОДН электрика	47 000,00 Р	70172,09	38041,92	32130,17
ИТОГО	1 565 945,00 Р	1804261,95	1292271,46	511990,49
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ				
	План		Оплачено	
Водоотведение, холодная вода (Водоканал)	54 220,00 Р		102 011,07 Р	
Отопление, подогрев (Котельная Павшино), сезон 2015-2016			1 000 000,00 Р	
Отопление, подогрев (Котельная Павшино), сезон 2016-2017 (расчет произведен исходя из 70% счетов за потребленную тепловую энергию в соответствующих периодах в 2016 году)	800 000,00 Р			
ОДН электрика (Мосэнергосбыт)	47 000,00 Р		36 646,09 Р	
Служба консьержей	192 319,00 Р		183 370,80 Р	
Домофон	6 300,00 Р			
Охрана	14 400,00 Р		14 400,00 Р	
Содержание и ремонт				
<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 платн	5 617,98 Р			
Оплата мобильного телефона ио инженера	561,80 Р		163 483,14 Р	
Зарплата бухгалтера	25 000,00 Р		37 502,00 Р	включает 50% зарплаты за январь
Зарплата паспортиста	7 000,00 Р		10 500,00 Р	включает 50% зарплаты за январь
Вознаграждение председателя правления	25 000,00 Р		37 501,00 Р	включает 50% зарплаты за январь
Расходные материалы	15 000,00 Р		4 545,00 Р	
Материалы для выполнения работ по содержанию и ремонту	101 662,98 Р		25 850,00 Р	
		2 циркуляционных насоса для 8 подъезда	30 000,00 Р	
		оплата услуг юристов, пошлины	500,00 Р	
Расходы по восстановлению пожарной системы дома				
Резервирование сумм на оплату отопления "Котельной Павшино" в высокий сезон				
Вывоз мусора (Ресурс-ЭКО)	35 000,00 Р		26 970,00 Р	
Содержание лифтов (Лифтек)	41 400,00 Р		41 212,57 Р	
Комиссия банка	2 500,00 Р		3 431,00 Р	
Налоги	24 423,92 Р		34 338,83 Р	
ИТОГО	1 565 945,00 Р		1 752 261,50 Р	
РАЗНИЦА	0,00 Р		-459 990,04 Р	с учетом остатка на р/с в январе

Наличных расходов в феврале 2017 г. не было.

Приложение к протоколу_реестр банковских документов: февраль 2017

Номер	Дата	Сумма платежа	Получатель	Назначение платежа
44	27.02.2017	3 500,00	Синюкова Наталья Сергеевна	Перечисление заработной платы за вторую половину февраля 2017г. Синюкова Наталья Сергеевна .Трудовой договор № 01/2016. НДС не облагается
43	27.02.2017	12 502,00	Редкова Елена Николаевна	Перечисление заработной платы за вторую половину февраля 2017г. Редкова Елена Николаевна. НДС не облагается
42	27.02.2017	12 501,00	Маррей Марина Юрьевна	Перечисление заработной платы вторую половину февраля 2017г. Маррей Марина Юрьевна. НДС не облагается
41	27.02.2017	550 000,00	ООО "Котельная-Павшино"	Оплата задолженности по Договору №16-ТСЖ.П-15, за поставку тепловой энергии. В том числе НДС 18 % - 83898.31
40	21.02.2017	30 000,00	Индивидуальный предприниматель Авалян Мгер Володяевич	Оплата за циркуляционный насос по счету №1 от 17 февраля 2017г. НДС не облагается
39	20.02.2017	183 370,80	Индивидуальный предприниматель Румянцев Георгий Александрович	Оплата за услуги по Договору №01-04/2016 от 01.04.2016г. организация службы консервации за февраль 2017 г. НДС не облагается
38	20.02.2017	163 483,14	Индивидуальный предприниматель Румянцев Георгий Александрович	Оплата за услуги "Организация работы службы технической поддержки "Дом на набережной" за февраль 2017 г. В соответствии с Договором №02-04/2016 от 01.04.2016г. НДС не облагается
37	15.02.2017	154,03	УФК по Московской области (ГУ-Московское областное РО Фонда социального страхования Российской Федерации) л/с 04484019820	Уплата страховых взносов от НС и ПЗ за январь 2017 г. НДС не облагается
36	15.02.2017	3 500,00	Синюкова Наталья Сергеевна	Перечисление заработной платы за вторую половину февраля 2017г. Синюкова Наталья Сергеевна .Трудовой договор № 01/2016. НДС не облагается
35	15.02.2017	12 500,00	Редкова Елена Николаевна	Перечисление заработной платы за первую половину февраля 2017г. Редкова Елена Николаевна. НДС не облагается
34	15.02.2017	12 500,00	Маррей Марина Юрьевна	Перечисление заработной платы первую половину февраля 2017г. Маррей Марина Юрьевна. НДС не облагается
33	15.02.2017	15 402,40	УФК по Московской области (ИФНС России по г. Красногорску Московской области)	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за январь 2017г. г.НДС не облагается
32	15.02.2017	1 690,00	УФК по Московской области (ИФНС России по г. Красногорску Московской области)	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за декабрь 2016г. г.НДС не облагается
31	14.02.2017	4 545,00	Индивидуальный предприниматель Ерицян Артур Николаевич	Оплата за материалы по счету №17 от 10 февраля 2017г. В том числе НДС 18 % - 693.31
30	14.02.2017	500,00	Крыжановский Дмитрий Владимирович	Оплата по договору на оказание юридических услуг №08/02/2017 от 08 февраля 2017г. НДС не облагается
29	10.02.2017	36 646,09	ПАО "Мосэнергосбыт"	Оплата за электроэнергию за январь 2017г. по счету №Э-05-57 от 31.01.2017, ПД №57. В том числе НДС 18 % - 5590.08
28	10.02.2017	102 011,07	АО "Водоканал "Павшино"	Оплата по счету № 143 от 31.01.2017г. за водоснабжение и водоотведение за январь 2017 г. Договор №52 от 01.09.2015г. В том числе НДС 18 % - 15561.01
27	10.02.2017	26 970,00	ООО "РЕСУРС ЭКО"	Оплата по счету № 12 от 31 января 2017 г. за вывоз мусора контейнером 0,8 м3. в январе 2017г. В том числе НДС 18 % - 4114.07
26	07.02.2017	14 400,00	ООО "СПЕЦМОНТАЖ-К"	Оплата по договору № К-090106 от 06.12.2015 г. январь 2017 г. НДС не облагается
25	07.02.2017	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
24	03.02.2017	41 212,57	Общество с ограниченной ответственностью Специализированное предприятие "ЛИФТЕК"	Оплата по счету №269 от 31 января 2017 г. за Техническое обслуживание лифтов в январе 2017г. Сумма: 41212-57. В том числе НДС 18 % - 6286.66
23	03.02.2017	5 850,00	Общество с ограниченной ответственностью "СтарСити"	Оплата за антигравий по счету №9В от 31.01.2017г. В том числе НДС 18 % - 892.37
22	01.02.2017	450 000,00	ООО "Котельная-Павшино"	Оплата задолженности по Договору №16-ТСЖ.П-15, за поставку тепловой энергии. В том числе НДС 18 % - 68644.07
21	01.02.2017	10 012,00	УФК по Московской области (ИФНС России по г. Красногорску Московской области)	НДФЛ за январь 2017 г.НДС не облагается
20	01.02.2017	3 500,00	Синюкова Наталья Сергеевна	Перечисление заработной платы за вторую половину января 2017г. Синюкова Наталья Сергеевна .Трудовой договор № 01/2016. НДС не облагается
19	01.02.2017	12 500,00	Редкова Елена Николаевна	Перечисление заработной платы за вторую половину января 2017г. Редкова Елена Николаевна. НДС не облагается
18	01.02.2017	12 500,00	Маррей Марина Юрьевна	Перечисление заработной платы вторую половину января 2017г. Маррей Марина Юрьевна. НДС не облагается
		1 741 750,10		

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

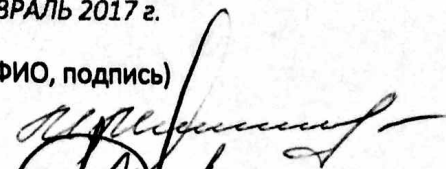
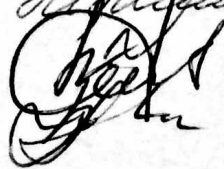
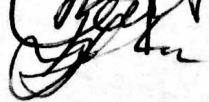
Голосование:

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

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

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

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ (ФИО, подпись)

<u>Мартин Н.В.</u>	
<u>Дуров А.Г.</u>	
<u>Мухомов У.А.</u>	
<u>Капу</u>	