

Приложение N 1 к Протоколу Общего собрания N 14 членов ТСЖ "12 месяцев" от 28.05.2011г.

Исполнение фин. плана (сметы) с 01.11.2010 г. по 30.04.2011 г.

Статьи расходов	Актив на 01.11.10 г.	Поступило ден.средств	Фактически израсходовано	Актив на 30.04.11 г.
Текущая деятельность	-321 405	2 948 002	6 055 465	-3 428 868
Целевой взнос предшествующих периодов	6 636 404	2 576 227	3 174 741	6 037 890
Содержание паркинга	1 371 368	644 525	672 556	1 343 337
Транзит эл/эн	1 477	2 456		3 933
Вывоз ТБО	46 345	54 202	151 200	-50 653
Доп. услуги	-8 753	12 123	17 100	-13 730
ХВС, ХВС для ГВС, Водоотведение (ХВС+ГВС)	-139 487	275 122	258 581	-122 946
ХВС паркинга	-1 376	572		-804
Электроэнергия МОП	-215 916	532 120	290 674	25 530
Эл. эн. кв./цок. с потерями	-283 455	783 205	993 553	-493 803
Эл. эн. паркинга	-38 634	36 315	36 063	-38 382
Отопление	-780 086	2 221 457	2 797 403	-1 356 032
Подогрев воды для ГВС	-55 464	166 341	152 954	-42 077
Эл. диз.	-32 326			-32 326
Резервный фонд		965 474		965 474
Итого	6 178 692	11 218 141	14 600 290	2 796 543
Вне сметы				
Поступила оплата за эл.генератор		500 000		500 000
Поступили % на р/сч	30 293	13 939		44 232
Неопознанные платежи от собственников	21 393	15 750		37 143
Итого:	6 230 378	11 747 830	14 600 290	3 377 918
	В том числе:			В том числе:
	р/сч: 7067127			р/сч: 3527484
	касса: 251			касса: 1839
	под отчетом: 10000			под отчетом: 11500
	склад: 218692			склад: 256524
	проч.дебиторы: 153138			проч.дебиторы: 421699
	кредиторы: -1218830			кредиторы: -841128

Приложение N 2 к Протоколу Общего собрания N 14 членов ТСЖ "12 месяцев" от 28.05.2011г.

Отчет о расходах, произведенных за период с 1.11.2010 г. по 30.04.2011 г.

Статьи расходов	Расходование ден.средств с 01.11.2010 по 30.04.2011 г.	Начисление по фин.плану с 01.11.2010 по 30.04.2011 г.	
1. Текущая деятельность всего:	6 206 665	6 747 294	
Административно-управленческие расходы			
плата труда (Заработная плата и взносы в фонды: Управляющего, Гл.инж., Гл.бух., администратора/юриста)	1 744 637	1 962 678	
аспортный стол (ЗП и отчисления в ПФ Паспортиста)	21 996	24 156	
ренда офиса	132 787	168 000	
интернет	1 475	12 000	
радиотелевизионная связь	16 966	24 000	
канцелярские расходы	5 547	9 000	
расходы на мебель и оргтехнику	6 270	48 000	
Информационные услуги "Гарант"	37 300	36 000	на год
сайт	33 857	26 460	с 1.07.10
Техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества			
техническое обслуживание инженерных сетей (ЗАО ЖЭУ "Матвеевское")	1 067 939	1 118 760	
текущий ремонт общего имущества	204 357	360 000	
уборка мест общего пользования, в т.ч.:			
1. Оплата труда (Заработная плата и взносы: Дворники/разнорабочие (6 чел.))	879 840	966 240	
2. Спецодежда, инвентарь, материалы	36 249	48 000	
Обеспечение мер пожарной безопасности	-	12 000	
Вывоз твердых бытовых отходов	151 200	по факту	
Прочие расходы			
охрана территории	1 611 976	1 692 000	
услуги банка	77 554	156 000	
налоги, сборы, платежи и другие отчисления, установленные законодательством РФ	131 861	66 000	на год
другие расходы (содержание офиса ТСЖ, нотариальные услуги, почтовые расходы и т.п.)	44 854	18 000	расх.на 1С!
2. Устранение строительных дефектов, благоустройство	3 174 741	-	
бороздки	30 000		
покупка земельного участка	3 028 500		
устройство козырьков	14 703		
устройство настилов в подвалах домов	101 538		
3. Резервный фонд	-	1 814 508	
4. Коммунальные платежи всего:	4 493 165	по факту	
Электроэнергия:			
квартир/цоколей с потерями	993 553		
МОП (зданий и инженерных систем)	290 674		
ХВС, ХВС для ГВС, водоотведение (ХВС и ГВС) всего:	258 581		
Подогрев воды для ГВС:	152 954		
Отопление (в сезон):	2 797 403		
5. Дополнительные услуги:	17 100	по факту	
ИТОГО:	13 891 671		

Начисления собственникам по смете и их фактическая оплата по состоянию на 26 мая 2011 года

Статьи расходов	На 01.11.10		Начисления по фин. плану за период с 1.11.2010 г. по 30.04.2011	Оплата собственников с 1.11.2010 г. по 26.05.2011 г.	На 26.05.11	
	Долг					Долг
Текущая деятельность	3 777 380		6 774 207	3 837 291		6 714 296
Устранение строительных дефектов, благоустройство, целевой взнос предшествующих периодов	5 799 395		0	2 660 989		3 138 406
Содержание паркинга	692 236		527 938	706 931		513 243
Транзит эл/эн	4 231		3 192	3 529		3 894
Вывоз ТБО	23 621		58 406	69 605		12 422
Доп. услуги	7 253		8 000	12 447		2 806
ХВС, Вода для ГВС, Водоотведение (ХВС+ГВС)	142 906		211 922	304 274		50 554
ХВС парковка	1 376			576		800
Электроэнергия МОП	205 692		290 436	567 059		-70 931
Эл. эн. кв./цок. с потерям	256 333		979 662	929 022		306 973
Эл. эн. парковки	38 634		36 062	40 827		33 869
Отопление	796 246		3 052 815	2 625 530		1 223 531
Подогрев воды для ГВС	56 785		147 786	181 293		23 278
Резервный фонд			1 814 520	1 216 257		598 263
Итого	11 802 088		13 904 946	13 155 630		12 551 404

В том числе:

Просроченная задолженность	11405829
Текущая задолженность	808664
Задолженность по паркингу	336911

По состоянию на 27 мая 2011 года доля оплаты по отношению к начислениям составила 51%!

Приложение N 4 к Протоколу Общего собрания N 14 членов ТСЖ "12 месяцев" от
28.05.2011г.

Отчет по исполнению сметы на обслуживание и ремонт подземного
паркинга

11 ноября 2010 г. - 30 апреля 2011 г.

	Сумма (руб.)
Неиспользованный остаток на 01.11.2010 г.	1371368
Оплачено собственниками за период с 01.11.2010 по 30.04.2011 г.	644 525
Тонесенные расходы, в том числе:	672 556
1. ЗП и взносы с ЗП работника, обслуживающего паркинг	146 640
2. ХВС	0
3. Электроэнергия	36 062
4. Ремонт входа в паркинг (3 шт.), в том числе:	489 854
<i>Установка Перил из нерж.стали (142500 руб.)</i>	
<i>Укладка Плитки напольной на ступени и пролеты (150860 руб.)</i>	
<i>Отделка стен сайдингом (99646 руб.)</i>	
<i>Установка дополнительных дверей (96848 руб.)</i>	
Остаток на 30.04.2011 г.	1 343 337