

Финансовый отчет по запланированным доходам и фактическим расходам ТСЖ «Загорье 1» на управление общим имуществом собственников помещений в д.38 по ул. Лебедянская 38 г. Москвы за 2011 год

УТВЕРЖДЕНО

Годовое общее собрание членов товарищества собственников жилья "Загорье1" (далее ТСЖ"Загорье1" проходило в форме заочного голосования с 26 февраля по 6 марта 2012 ПРОТОКОЛ № 2 ОС/2012.)

Утверждено правлением ТСЖ «Загорье1»

ПРОТОКОЛ № 2 от 25.02.2012

№ п/п	І. Доходы - источники поступления	Планируемые поступления согласно 2011 года (руб/год)	Фактические поступления (руб/год)	Основание
1	Платежи поступающие от жильцов дома за оплату коммунальных услуг и содержание и ремонт общего имущества	10926900,00	10854627,26	Договоры с собственниками
	В том числе несколько позиции ниже с правочно, для сравнения начислений и расходов.:			
	Платежи за содержание и ремонт общего имущества от распределенного жилого фонда	2523700,00	2813994, 80,	Договоры с собственниками
	Платежи за отопление	3104700,00	3889377,00	Договоры с собственниками
	Платежи холодную воду Платежи за водоотведение,	1105200,00	1445112,47	Договоры с собственниками
	Платежи за горячую воду	5359300,00	1891971,16	Договоры с собственниками
	Тех. обслуживание запирающих устройств	208100,00	257844,83	Договор на предоставление услуги
3	Возможный доход от аренды свободных площадей	21500,00	-	Договор аренды
	Возмещение расходов за содержание и ремонт общего имущества и представление коммунальных услуг от	175000,00	151134,48	Договоры с собственниками нежилых

	распределенного нежилого фонда			помещений
4	Предоставление субсидий из бюджета города г. Москвы «Содержание и ремонт общего имущества».	1 433600,00	1 490 280,00	№ 51/10 от 05.03.10
5	Предоставление субсидий из бюджета города г. Москвы «Оплата деж. по подъезду»	Не было	Не было	Договор на субсидию с г. Москва
6.	Предоставление субсидий из бюджета города г. Москвы « Погашение задолженности по теплу» через ОАО «МОЭК»	Не было	С переходом оплаты на 2012 год 1686134,58	Договор
7	Предоставление субсидий из бюджета города г. Москвы Платежи за содержание и ремонт общего имущества от нераспределенного нежилого фонда(кв 124, 339)	Не было	Не было	Планируется Договор с ГКУ ИС ЮАО
6	Прочие доходы от использования общего имущества			
	Установка приборов учета ЗАО «СП Экономии», технический контроль.	Не было	Заключен договор в 2012	№ 49-04/2012 от 10.01.12
	ЗАО «Акадо Столица»	Не было	2000,00	№ 01/01-2011
	ООО «КС Телеком»	Не было	3000,00	№ 63/13 от 01.10.11
	ОАО «Центральный телеграф»	Не было	5000,00	№ 2.1.10313 от 01.08.11
	ЗАО «Вымпелком»	Не было	6000,00	№1383 от 01.10.09
	ООО «Банк расчетов и сбережений»	Не было	15000	№ 107 от 09.08.11
	ФГУП МГРС	Не было	743,40	Договор №1525 от 01.11.11
	ОАО «НКС»	Не было	5826,64	Договор №5574133-10-11/А от 01.10.11
	ИТОГО:	15271000,00	12533611.78	

Расходы на общедомовые нужд

№ п/п		Справочно Смета 2011 г.	Планируемые затраты руб./год	Основание
1				
	ООО Противопожарное общество «Геовизор-К»	Не было	17011,48	№165-В от 26.08.11
	Работы по текущему ремонту элементов общего имущества (конструктивные элементы здания, инженерные сети, оборудование) ООО «ЭИМСИ МАСТЕР», 01.08.2011, затем ООО «Гарант Престиж»	2400000,00	1718803,27	№01/09 от 01.12.2009 №Л-4-38/11 от 01.08.11
	ООО «Гаран Престиж (по доп	-	403660,00	№ 1 доп

	соглашению) Выполнение работ по текущему ремонту и подготовки дома к зиме по акту невыполненных работ предыдущей компанией(ООО ЭМСИ МАСТЕР.)			соглашение к договору №Л-4-38/11 от 01.08.11
	Герметизация панельных швов ООО«Строй Сити»	-	103800,00	№Л-10-2011 Л12-2011
	ООО « Восточный грот» дератизационные работы	-	10645,60	№ 04-11/А от 31.12.11
	ООО « Восточный грот» дезинсекционные работы	-	13687,20	№ 03-11/А от 31.12.11
	Тех. обслуживание лифтов ООО «Специализированное Управление № 18 Лифт»	-	1097731,91	№ 2/10 от 15.12.09
	Тех. обслуживание пожарной сигнализации ООО «Эксплуатация АПС» Обслуживание ДУ и ППА	-	179520,00	№ 17 Ж-Т ОТ 30.12.10
	ОАО «МГТС» телефоны	23000,00	26400,00	№0083353-1/2009 от 15.05.09
	Обслуживание телеантенны ОАО «НКС»	540000,00	124312,50	Договор №5574133-10-11/А от 01.10.11
	ООО «Страж -Южный »	-	12000,00	№648/2011-ТО от 12.01.11
	Тех. обслуживание запирающих устройств ООО «Электростройремонт»	-	208128,00	№ 4-ДФ от 20.12.11
	Обслуживание счета ОАО «Банк Москвы»	20000,00	6000,00	№31-032/01 /306-05 от 12.03.05
	Обслуживание радиотрансляции ФГУП МГРС	Не было	12348,41	№1525 от 01.11.11
	ГУП «Экотехпром» захоронение ТБО	-	61496,59	№ 12-2683БЮ6/1 от 29.12.11
	Вывоз ТБО ГУП «Экотехпром»	-	114288,99	№12-2671-К/1 от 29.12.11
	Переработка и вывоз КГМ ГУП «Экотехпром»	-	40950,08	№33от 26.12.2011
	Страхование объектов повышенной опасности (лифты)	400000	4000,00	Договор страхования
	ХВС 5% на общедомовые нужды.	-	87584,49	Договор поставки
	ОАО «Мозк»	-	4602218,10	№ от 01.09.07
	ОАО «Мосэнерго»	-	350038,87	№92927667 от 28.01.09

	МГУП «Мосводоканал»	-	1888353,11	№214252 от 13.01.06
		12 061 882,49	11305920,53	
4	Расходы по управлению общим имуществом			
4.1.	ФОТ аппарата управления (3 чел.)	984500,00	890744,10	Штатное расписание
4.2.	Обязательные платежи с ФОТ	279100,00	302852,96	
4.3.	Правовое обслуживание			
	Юридические услуги	Не было	50000,00	Договор услуг №02/У от 09.08.11
	Прочие расходы (судебные, регистрационные, иные госпошлины, аудит	Не было	34000,00	Договор услуг
4.4.	Информационно консультационное сопровождение.	40600,00	54000,00	№2264-П/2011 от 01.11.11
4.5.	Обслуживание программ ИП «ИП Костина » сопровождение программы 1:С	30000,00	50000,00	№КТС-0045 от 04.04.11, № ТСО-10/027 от 01.09.10
4.6.	Канцтовары	Не было	20000,00	Договор услуги
4.7.	Технические средства для выполнения управленческих функций (закупка и ремонт оргтехники, телефонных аппаратов, расходных материалов и др.)	Не было	Не было	Договор поставки
4.8.	Почтовые расходы	Не было	12000,00	Наличными
4.9.	Расходы на проведение собраний членов ТСЖ (не менее 2-х в год) и собственников помещений (не менее 2-х в год) (типографские, аренда помещения почтовые услуги)	Не было	1500,00	Договор подряда
4.15.	Уплата единого налога на упрощенную систему налогообложения ТСЖ	Не было	20166,00	
4.16.	Оплата деж. по подъезду	Не было	Не было	Договор на субсидию с г. Москва
	ИТОГО		1435263,06	
	ИТОГО с РФ	16037400,00	12518242,32	
	Резервный фонд		15000,00	Пойдет на погашение задолженности по оплате за тепло в МОЭК за 2010 год 338763,76
		(-)766400,00		

	ИТОГО	15271000,00	12533611.78	

По платежам жильцов

Начислено Оплачено
11187263,90 10854627,26

Задолженность по оплате составляет 332636,64

По сравнению с прошлым годом

Задолженность составляла по оплате 1 млн 616,233 из отчета Рев. комиссии 2010 года