

Выполнение сметы доходов и расходов ТСЖ «Теремок на Пресне»

за 2011 год

г. Москва

01 февраля 2012 года

№ п/п	Наименование показателей	Переходящий остаток с 2010г.	Факт доход за 2011г./руб.	Факт расход за 2011г./ руб.	Остаток на 31.12. 2011г./ руб.
1	Получены средства от юридических и физических лиц по коммунальным платежам	-728129,64	662833,05	856758,07	-920009,79
2	Поступления от предпринимательской деятельностью (аренда мансардного помещения, за размещение СНРИ)	881207,76	804600,00	328871,67	1164806,09
3	Поступления, согласно Протокола №5 Общего собрания членов ТСЖ «Теремок на Пресне» от 19.01.2009г., от собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества.	-114018,91		1000000,00	-1114018,91
4	Поступления, согласно Протокола №11 Общего собрания членов ТСЖ «Теремок на Пресне» от 21.11.2011г., от собственников помещений за регистрацию права общей долевой собственности на помещения составляющие общее имущество в многоквартирном доме.		300000,00		300000,00
5	Поступления, согласно Протокола № 8 Общего собрания членов ТСЖ «Теремок на Пресне» от 17.03.2011г., от собственников помещений за сопровождение процедуры регистрации права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме, пропорционально доле собственника в сумме оплаченных расходов.			202380,00	-202380,00
	Итого Доходов	65322,08	1767433,05	2388009,74	-555254,61

Кредиторскую задолженность по займам погасить за счет поступления доходов от предпринимательской деятельности в полном объеме. Оставшуюся часть дохода планируется направить на регистрацию общей долевой собственности на земельный участок.

Заемные средства

№ п/п	Наименование показателей	Переходящий остаток с 2010г.	Привлеченные денежные средства за 2011г./руб.	Возврат денежных средств за 2011г./ руб.	Остаток на 31.12. 2011г./ руб.
1	Займ от председателя ТСЖ «Теремок на Пресне» Мещерякова А.Г.	84000,00			84000,00
2	Для расчетов с поставщиками по услугам оплаченным наличными денежными средствами Мещерякова А.Г. (основание авансовый отчет)	269089,00			269089,00
3	Договор займа № Э/1 от 01.02.2009г. от Мещерякова А.Г.	235782,52			235782,52
	Итого	720871,52			588871,52

При поступлении денежных средств на расчетный счет Товарищества суммы 588871,52 рублей возместить Мещерякову Алексею Георгиевичу по средством перевода денег на пластиковую карту, наличными денежными средствами через кассу, либо зачесть в счет вноса на выполнение работ по капитальному ремонту дома.

Расходы 2011г.

№ п/п	Статьи расхода	Основание	Переходящий остаток с 2008г. руб.	Запланировано руб./год	Затраты руб./год
1	Содержание и текущий ремонт общего имущества		141614,79	35200,00	534565,01
1.1	Текущий ремонт многоквартирного дома	Договор № 23/05/ф от 23.05.2011г. подряда на работы по ремонту кровли здания с ООО «АльпВосток», ремонт входной группы	154111,63	72100,00	182150,00
1.2	Расходы на материалы и хозяйственные нужды	Товарная накладная № 33/77о1 от 15.03.2011г. на покупку Плитки OCEAN BLUE	309,90	4050,00	4362,02
1.3	Подготовка систем отопления к отопительному сезону 2011-2012г.г.	Договор подряда № 127 от 03.08.2011г. на выполнение работ по опрессовке	2492,90	47500,00	49922,31
1.4	Освещение мест общего пользования	Договор № 99626964 от 26.12.08 г. Договор энергоснабжения № 99626964 от 26.12.08 г. с ОАО «Мосэнергосбыт»	-18708,56	11200,00	9592,87
1.5	Интернет Служба Теплоинформ	Договор № У43-10 от 01.11.2010г. на оказание услуг Интернет Службы «Теплоинформ»	40,00	10800,00	6920,00
1.6	Затраты на управление В том числе:				
	Фонд заработной платы персонала				
	Оклад после уплаты НДФЛ	Приказ о приеме на работу №000001 от 28.03.2011г.		97000,00	104400,00
	НДФЛ (13%, выплачивается работодателем за сотрудника)				17550,00
	Отчисления на социальное страхование				35370,00
	Оплата услуг банка	Договор на банковское обслуживание ВТБ 24 (ЗАО)	4521,00	5625,00	10126,00
	Изготовление дубликата документа	Договор № 190/2718 от 12.09.2011г. на изготовление дубликата проекта межевания территории квартала №01.06.121.2008 по объекту Проект №01.06.121.2008, расположенному по адресу : ул. Красная Пресня, вл.29 с ГУП «ГлавАПУ»	838,74	1800,00	3116,07
	Изготовление плана земельного участка	Акт сдачи-приемки оказанных услуг №17 10 335739 от 13.12.11г. от ГУП МосгорБТИ			1090,76
	Изготовление дубликата документа	Акт сдачи-приемки оказанных услуг №13 10 304782 от 14.09.11г. от ГУП МосгорБТИ			2641,98
	Изготовление копии тех.паспорта домовладения	Акт сдачи-приемки оказанных услуг №17 10 317608 от 16.06.11г. от ГУП МосгорБТИ		625,00	625,00
	Госпошлина	Госпошлина за рассмотрение иска в Арбитражном суде г. Москва (ИФНС №1)			500,00
	Консультационные, информационные и юридические услуги, оплата госпошлин		50,18		
1.7	Дератизация	Договор №3534-ЭФ от 04.03.2011г. на проведение дератизационных работ с ООО «ЭКО Фортуна»		40000,00	52920,00
1.8	Налог по УСН за 2011г.		-2541,00	61300,00	52528,00
1.9	Непредвиденные расходы	Штрафы ст.119 за непредоставление бухотчетности за 2007г. и ст.126 по ЕСН и НДС за непредоставление отчетности за 2007г.	-250,00		750,00

Отопление многоквартирного дома	Договор энергоснабжения тепловой энергии в горячей воде № 0738030 от 01.05.08 г.	-46945,30	460000,00	322193,06
Итого целевых расходов		94669,49	812000,00	856758,07

**Расходы оплачиваемые из доходов от предпринимательской деятельности
За 2011г.**

Согласно Протокола №3 Общего собрания членов Товарищества собственников жилья «Теремок на Пресне» от 01.02.2011 года было принято решение, что средства, которые будут получены в 2011 году, расходовать на оплату услуг связи и доступа к системе интернет, юридических услуг и оплату госпошлин исключив соответствующую статью из сметы.

№ п/п	Статьи расхода	Основание	Переходящий остаток с 2008г. руб.	Запланировано руб./год	Затраты руб./год
3.1	Телекоммуникационные услуги	Договор № Э-24-03/10-05 от 24.03.2010г. и № Э-20-12/11-04 от 20.12.2011г. на предоставление интернет услуг с ООО «Специальные Интернет Проекты»	250,00	2000,00	2250,00
3.2	Телекоммуникационные услуги	Договор № Э-28-07/11-01 от 28.07.2011г. на регистрацию домена с ООО «Специальные Интернет Проекты»		600,00	600,00
3.3	Оплата за судебную экспертизу	Оплата за судебную экспертизу по иску ТСЖ в арбитражном суде г. Москвы к: ДИМ г. Москва, ИП Рубцову А.П., Рубцовой О.А. дело №А40-17578/11-23-149 «Признание права собственности на подвальные помещения: №IV комн.1-4; №III комн.1, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 29		80000,00	80000,00
3.4	Госпошлина	Госпошлина за рассмотрение иска в арбитражном суде г. Москвы к :ДИМ г. Москва, ИП Рубцову А.П., Рубцовой О.А. дело №А40-17578/11-23-149 за принятие мер по обеспечению иска		13000,00	13000,00
3.5	Госпошлина	Госпошлина за рассмотрение дела в девятом арбитражном апелляционном суде к ЗАО «Москва-Макдоналдс»		2000,00	2000,00
3.6	Госпошлина	Госпошлина за рассмотрение иска в арбитражном суде г. Москвы к :ДИМ г. Москва, ИП Рубцову А.П., Рубцовой О.А. дело №А40-17578/11-23-149 «Признание права собственности на подвальные помещения: №IV комн.1-4; №III комн.1, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 29		10000,00	10000,00
3.7	Юридические услуги	Договор № на оказание юридических услуг адвокат Коршунов А.Ф.	825600,00	766000,00	10000,00
3.8	Электромонтажные работы	Договор № 19-09 от 07.09.2011г. на внутренние электромонтажные работы с ООО «Ньюстэл»; Договор № 115 Ж-3 от 16.11.2011г. на установку подъемного механизма на электрощитовую с ООО «RWA-group»			211021,67
	Итого прочих расходов		825850,00	873600,00	328871,67

Настоящий протокол Общего собрания собственников/членов ТСЖ «Теремок на Пресне» составлен на 3 (трех) страницах в 2-х (Двух) экземплярах.

Председатель Общего собрания
ТСЖ «Теремок на Пресне»

Секретарь Общего собрания ТСЖ
«Теремок на Пресне»



А.Г.Мещеряков

Ю.С.Михайлова