

**Выполнение сметы доходов и расходов ТСЖ «Теремок на Пресне»
за 2012 год**

г. Москва

01 февраля 2013 года

№ п/п	Наименование показателей	Переходящий остаток с 2011г.	Факт доход за 2012г./руб.	Факт расход за 2012г./ руб.	Остаток на 31.12. 2012г./ руб.
1	Получены средства от юридических и физических лиц по коммунальным платежам	-965591,61	739152,70	948209,68	-1174648,59
2	Поступления от предпринимательской деятельностью (аренда мансардного помещения, за размещение СНРИ)	1426735,91	968600,00	252749,17	2142586,74
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	11500,00	0,00	-102518,91
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.	-700000,00	938830,83	307448,00	-68617,17
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	10402,33	0,00	-191977,67
6	Поступления, согласно Протокола №13 Общего собрания членов ТСЖ «Теремок на Пресне» от 31.05.2012г., от собственников помещений за проведение комплекса работ по ремонту фасада здания, пропорционально доле собственника в сумме оплаченных расходов.	0,00	42347,43	823880,00	-781532,57
	Итого Доходов	-555254,61	2710833,29	2332286,85	-176708,17

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 2011г.	Привлеченные денежные средства за 2012г./руб.	Возврат денежных средств за 2012г./ руб.	Остаток на 31.12. 2012г./ руб.
1	Займ от председателя ТСЖ «Теремок на Пресне» Мещерякова А.Г.	84000,00			
2	Для расчетов с поставщиками по услугам оплаченным наличными денежными средствами Мещерякова А.Г. (основание авансовый отчет)	269089,00			

3	Договор займа № Э/1 от 01.02.2009г. от Мещерякова А.Г.	235782,52			
	Итого	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 взноса на выполнение работ по капитальному ремонту дома.

Расходы 2012г.

№ п/п	Статьи расхода	Основание	Переходящий остаток с 2011г. руб.	Запланировано руб./год	Затраты руб./год
1	Содержание и текущий ремонт общего имущества		-40950,22	971018,00	624533,48
1.1	Текущий ремонт многоквартирного дома		44061,63	400000,00	0,00
1.2	Сезонные работы: чистка кровли многоквартирного дома	Договор № 01-01-ф от 01.01.2012г. на комплекс работ по ремонту и обслуживанию кровли и фасада здания с ООО «АльпВосток»	0	100000,00	84000,00
1.3	Расходы на материалы и хозяйственные нужды	Товарная накладная № 4560 от 09.11.2012г. на покупку мебели ООО "ПТК "Мебелефф"	-2,12	5000,00	14007,00
1.4	Подготовка систем отопления к отопительному сезону 2012-2013г.г.	Договор № 070/644 от 09.08.2012г. на выполнение работ по приемке готовности системы отопления с ОАО "Московская теплосетевая компания"; Договор № 170 от 22.05.12г. Установка предохранительного клапана и подготовка здания к отопительному сезону 2012-2013г.г. с ООО "Стройкомплект ПЛЮС"	70,59	53000,00	68562,61
1.5	Освещение мест общего пользования	Договор энергоснабжения № 99626964 от 26.12.08 г. с ОАО «Мосэнергосбыт»	-17101,43	50000,00	78259,89
1.6	Интернет Служба Теплоинформ	Договор № У43-10 от 01.11.2010г. на оказание услуг Интернет Службы «Теплоинформ»	3920,00	11000,00	7840,00
1.7	Затраты на управление В том числе:				
	Оклад после уплаты НДФЛ	Приказ о приеме на работу №000001 от 28.03.2011г.	-7400,00	156600,00	155978,60
	НДФЛ (13%, выплачивается работодателем за сотрудника)		-17550,00	20358,00	23307,00
	Отчисления на социальное страхование		-35370,00	54360,00	54144,26
	Оплата услуг банка	Договор на банковское обслуживание ВТБ 24 (ЗАО)	20,00	11000,00	10870,00
	Изготовление копии документа	Акт № 17 10 328833 от 11.10.2011г. и Акт № 17 10 335739 от 13.12.2011г. на изготовление копии тех.документации с ГУП МосгорБТИ	-4710,07	3700,00	3732,74
	Консультационные, информационные и юридические услуги, оплата госпошлин		50,18	0,00	0,00
1.8	Дератизация и дезинсекция	Договор №3534-ЭФ от 04.03.2011г. и № 4034-ЭФ от 04.04.2012г. на проведение дератизационных работ с ООО «ЭКО Фортуна»; Акт № 397 от 31.12.2012г.	-12920,00	51000,00	53174,00
1.9	Налог по УСН за 2011г.		6231	50000,00	70629,00
1.20	Непредвиденные расходы	Пени за несвоевременную оплату	-250,00	5000,00	28,38
2.	Отопление многоквартирного дома	Договор энергоснабжения тепловой энергии в горячей воде № 0738030 от 01.05.08 г.	90861,64	205000,00	323676,20
	Итого целевых расходов				948209,68

**Расходы оплачиваемые из доходов от предпринимательской деятельности
За 2012г.**

Согласно Протокола №3 Общего собрания членов Товарищества собственников жилья «Теремок на Пресне» от 01.02.2013 года было принято решение, что средства, которые будут получены в 2012 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 2011г. руб.	Запланировано руб./год	Затраты руб./год
3.1	Телекоммуникационные услуги	Договор № Э-17-12/12-26 от 17.12.2012г. на предоставление интернет услуг с ООО «Специальные Интернет Проекты»	-250,00	2000,00	2000,00
3.2	Телекоммуникационные услуги	Договор № Э-28-07/11-01 от 28.07.2011г. на регистрацию домена с ООО «Специальные Интернет Проекты»	0,00	600,00	600,00
3.3	Госпошлина	Госпошлина по делам, рассматриваемая в судах общей юрисдикции (иск к Петуховой О.А.)		10000,00	8149,17
3.4	Госпошлина	Госпошлина за подачу кассационной жалобы по делу №Ф40-17578/11-23-149		2000,00	2000,00
3.5	Юридические услуги	Договор № 1/02 от 16.02.2012г. на оказание юридических услуг с ООО «Правовые Технологии»	756000,00	587978,00	240000,00
3.6		Договор № 26-1 от 24.08.2011г. на оказание юридических услуг с ООО «Правовые Технологии»			
3.7	Электромонтажные работы		-211022,00	211022,00	0,00
	Итого прочих расходов		544728,30	813600,00	252749,17

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

тел.8(903)273-30-53

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 показателя	Переходящий остаток с 2011г.	Привлеченные заемные средства за 2012г./руб.	Возврат заемных средств за 2012г./руб.	Остаток на 31.12.2012г./руб.
1	Займ от председателя ТСЖ «Теремок на Пресне» Мещерякова А.Г.	84000,00			
2	Для расчетов с поставщиками по услугам оплаченным наличными деньгами средствами Мещерякова А.Г. (основание записочный отчет)	269083,00			