

Исполнение сметы расходов МКД Чаплыгина 13/2, Покровка 37 строение 4, Покровка 41 строения 1,2,3, на ремонт и содержание ограждающих устройств в соответствии с Платежным обязательством к Соглашению о совместной эксплуатации запирающих устройств от 27 апреля 2018 года

с учетом изменений связанных с самоуправными действиями в феврале – марте 2019 г. и приостановкой действия договора ТО с ИЛАН

№№		Период и суммы в рублях за пять МКД	Доля финансирования расходов МКД по адресу Покровка 41, строения 1-3	Информация о фактической оплате
	Статьи расходов	05.2018 - 12.2018		
	В соответствии с Платежным обязательством от 27 апреля 2018	225 380	98 603,75	
	Собрано фактически из расчета 1100 рублей с квартиры*)	228 350	99 650	
1	Оплата договора ТО (подрядчик http://www.vorota-ilan.ru/)	97 750,00	42 765,63	Фактически перечислено 31 мая 2018 со счета Ковалевич на счет ИЛАН аванс по договору № 0530-18/98-ТО от 30 мая 2018г 50% аванс на полгода с30 мая 2018 по 3 декабря 2018 счет №0531-18-2 от 31.05.2018; Фактически перечислено 3 декабря 2018 года со счета Ковалевич на счет ИЛАН доплата по договору ТО № 0530-18/98-ТО от 30 мая 2018г 50% на полгода с 3 декабря 2018 по 30 мая 2019 по счету № 1129-18 от 29 ноября 2018
2	Обслуживание интернета для доступа к записям видеонаблюдения online Покровка 41/3 (Машкова 8) 400 руб. в месяц и 420 руб. последний месяц	4 800	2 100	Перевод на карту Разуваева: 1200 р. -№701384, 29.05.18 1200 р.-№205815, 12.09.18 1200 р.-№377158, 20.11.18 1220 р.-№694340, 19.03.19
3	Обслуживание интернета для доступа к записям видеонаблюдения Чаплыгина 13/2	-	-	
4	Затраты на оборудование интернета на Чаплыгина 13/2	-	-	
5	Замена стрел Чаплыгина 15 и Покровка 41 по 6200 рублей за 1шт; Фактически: заменена одна стрела на Покровке 41/1-39 в июле 2018	6 200	2 712,5	Фактически перечислено 12 июля 2018 года со счета Ковалевич за замену стрелы на Покровке 41/1-39 по счету №0711-18/3 от 11 июля 2018
6	Замена камеры на Покровка 39	-	-	Фактически не проводилась

7	Резерв на случай вандализма; Фактически: установлена новая стрела на Покровке 41/3 (Машкова 8) в ноябре 2018; стоимость замены стрелы 8000 рублей	6 200	2 712,5	Чек операции №8357929 об оплате замены стрелы Фроловой в ИЛАН в размере 8080 р. с учетом комиссии
8	Затраты на покупку резерва брелков для выдачи взамен утерянных и новым участникам – оплачены в соответствии со сметой; приобретались два раза	22 000	9 625	пульты реализованы; на сентябрь 2019 года остатки пультов 10 штук (по 5 пультов на дом Чаплыгина 13/2 и дом Покровка 41) и 9600 руб. за реализованные пульты (по 4800 руб. дому 13 и дому 41)
9	Непредвиденные расходы, удорожание, в том числе:	5 226,5	2 388,25	
	удорожание брелков	2000	875	
	Фактически израсходовано комиссия банка за перевод аванса 31.05.2018 по договору ТО	488,75	213,83	
	Фактически израсходовано на оплату комиссии банка по перечислению на счет аванса по договору ТО	287	220	
	комиссия банка оплаты стрелы Покровка 41/1 - 39 в июле 2018	62	27,13	
	Удорожание обслуживания интернета на Покровке 41/3 (Машкова 8)	20	20	Перевод на карту Разуваева: 1220 р.-№694340, 19.03.19
	Комиссия банка по оплате стрелы на Покровке 41/3 (Машкова 8) в ноябре 2018	80	35	Чек операции №8357929 об оплате замены стрелы Фроловой в ИЛАН в размере 8080 р. с учетом комиссии
	Разница в заложенной стоимости и фактической стоимости стрелы на Машкова 8, установленной в ноябре (8000 рублей – 6200 рублей = 1800 рублей)	1800	787,5	Чек операции №8357929 об оплате замены стрелы Фроловой в ИЛАН в размере 8080 р. с учетом комиссии
	Комиссия банка за перечисление на счет ИЛАН второй половины стоимости договора ТО № 1129-18-ТО от 29 ноября 2018г за период с 3 декабря 2018 по 30 мая 2019	488,75	209,79	
10	Компенсация затрат Ковалевич Е.А. по ремонту оборудования по счетам от 03.02. 2017 года	10 930	4 781,88	Фактическая оплата Ковалевич на счет ИЛАН: 16.08.2017, №937797 сумма 3500 р. + 350 р. комиссия; 16.08.2017, №41582 сумма 3780 р. + 378 р. комиссия; 16.08.2017, №7115182 сумма 3650 р. + 365 р. комиссия
	ИТОГО израсходовано в 2018 году	153 106,50	67 085, 76	
	Статьи расходов	01.2019 - 05.2019	Доля финансирования расходов МКД по адресу Покровка 41, строения 1-3	

11	Оплата договора №0123-19/81 обслуживания удаленной диспетчеризации 6750 рублей в месяц за 6 месяцев = 40 500 руб. по договору (включая комиссию банка)	40 905,50	29 400,47	Фактическая оплата обслуживания УД за февраль произведена Ципурской М.В.; Фактическая оплата обслуживания УД за март и апрель произведена Фроловой в ИЛАН в размере 13500 + 135 р. комиссия; операция №9852830 от 26 марта 2019; операция №5467765 от 01 мая 2019 оплата обслуживания УД за май, июнь, июль Фроловой в ИЛАН в размере 20250 + 202.50 р. комиссия
12	Оплата интернета Чаплыгина 13/2 за три месяца по 1500 рублей за месяц	4 500,00	-	
13	Оплата переноса оборудования автоматизации ворот из дома Чаплыгина 15 строение 5 в дом Чаплыгина 13/2 строение 1 счет № 1212-18/1 от 16.04.2019 общая сумма 42190 руб. Сумма по смете 27000 руб. Перерасход за счет комиссий банка	27 270,00	-	
	комиссия	270,00	-	
	ИТОГО израсходовано 2019 с учетом комиссий банка	72 675,50	29 400,47	
	ВСЕГО израсходовано с мая 2018 по май- 2019	225 781,50	96 486,23	
	Дополнительные расходы			
	Обслуживание интернета для доступа к записям видеонаблюдения online Покровка 41/3 (Машкова 8) 420 рублей в месяц за 4 месяца 2019 года: июль-октябрь	1680	1680	Оплата на сайте RINET: 03.07.2019 30.07.2019 01.09.2019 30.09.2019
	Оплата обслуживания УД за август	6 817,5	6 817,5	Фактически оплата обслуживания УД за август произведена Фроловой в ИЛАН в размере 6817.5 с учетом комиссии; операция от 01 августа 2019 года
	Оплата обслуживания УД за сентябрь-октябрь	13635	-	Фактическая оплата обслуживания УД за сентябрь-октябрь произведена Ковалевич Е.А.
	ВСЕГО израсходовано с мая 2018 по сентябрь 2019	247 914	104 983,73	

*) житель квартиры 44 дома 41 сдал 650 рублей