

**Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "АИСТ 2003" на 2017 год**

Раздел, строка	Показатель	Сумма, руб.	Расшифровка
<b>1</b>	<b>Доходы</b>		<b>Источник поступления</b>
1.1.	Членские взносы на содержание и ремонт	15 194 424	Поступления от собственников помещений
1.2.	Неиспользованный остаток от членских взносов на содержание и ремонт 2016 года	940 465	Поступления от собственников помещений в 2016 году
1.3.	Членские взносы на оплату услуг (домофон, антенна)	597 236	Поступления от собственников помещений
1.4.	Доходы от использования общего имущества и пр.хоз.деят.	1 274 463	Поступления от арендаторов общего имущества
1.5.	Доходы по депозитным вкладам	185 339	Поступления от начислений процентов ПАО "Промсвязьбанк" по депозитным вкладам
1.6.	Неиспользованный остаток от хозяйственной деятельности 2016г.	233 953	Поступления от хозяйственной деятельности в 2016 году
1.7.	Целевой взнос в резервный фонд	431 492	Поступления от начислений взносов в резервный фонд
1.8.	Целевой взнос в резервный фонд прошлых лет	532 855	Поступления из резервного фонда прошлых лет
1.9.	Взносы на оплату коммунальных услуг	20 037 646	Поступления от собственников помещений по данным общедомовых и индивидуальных приборов учета
	<b>Итого по разделу 1</b>	<b>39 427 873</b>	
<b>2.</b>	<b>Расходы</b>		<b>Способ покрытия затрат</b>
2.1.	Работы по технической эксплуатации	715 820	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.2.	Работы по техническому обслуживанию общего имущества	797 920	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.3.	Работы по уборке мест общего пользования	1 661 484	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.4.	Административные расходы	10 007 220	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.5.	Банковские комиссии	148 288	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.6.	Обслуживание и ремонт лифтов	955 098	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.7.	Страхование ответственности ТСЖ	36 000	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.8.	Вывоз опасных отходов	60 000	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.9.	Вывоз мусора	850 210	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.10.	Реконструкция системы пожаротушения корпусов 1,2, 3, 4	0	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.11.	Реконструкция пожарной сигнализации корпусов 1, 3	0	За счет неиспользованного остатка членских взносов на содержание и ремонт в 2016 году
2.12.	Реконструкция системы видеонаблюдения территории ТСЖ	584 127	За счет неиспользованного остатка членских взносов на содержание и ремонт в 2016 году
2.13.	Косметический ремонт входных тамбуров, холлов 1-х этажей корпусов 1, 2, 3	556 372	За счет неиспользованного остатка членских взносов на содержание и ремонт в 2016 году
2.14.	Замена дверей входной группы корпусов 1, 2, 3	196 900	За счет доходов от хозяйственной деятельности
2.15.	Монтаж поручней входных групп корпусов 1, 2, 3	204 720	За счет доходов от хозяйственной деятельности
2.16.	Налог на доходы УСН (6%)	97 559	За счет доходов от хозяйственной деятельности
2.17.	Культурно-массовые мероприятия	75 170	Расходы покрываются за счет неиспользованного остатка от хозяйственной деятельности за 2016 г.
2.18.	Благоустройство территории, в т.ч.:		
	Обустройство зоны отдыха	18 716	За счет доходов от хозяйственной деятельности
	Ремонт асфальтового покрытия территории	318 250	За счет доходов от хозяйственной деятельности
	Устройство резинового покрытия спортивной площадки (154 кв.м.)	136 940	Расходы покрываются за счет неиспользованного остатка от хозяйственной деятельности за 2016 г.
2.19.	Аварийный ремонт лифтов	59 044	За счет резервного фонда
2.20.	Замена общедомовых электросчетчиков и трансформаторов тока корпусов 1, 4	290 213	За счет резервного фонда
2.21.	Замена запорной арматуры отопительных приборов системы отопления корпусов 1, 2, 3.	183 598	За счет резервного фонда
2.22.	Домофон	228 000	За счет взносов на оплату услуг
2.23.	Обслуживание антенны	369 600	За счет взносов на оплату услуг
2.24.	Зачисление в резервный фонд	431 492	За счет поступления от начисления взносов в резервный фонд
2.25.	Расходы на оплату коммунальных услуг	20 149 717	Поступления от собственников помещений по данным общедомовых и индивидуальных приборов учета
	<b>Итого по разделу 2</b>	<b>39 332 457</b>	

  
**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ**  
 А. Курина