

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "АИСТ 2003" на 2018 год

Раздел, строка	Показатель	Сумма, руб.	Фактические доходы/расходы	Расшифровка
1	Доходы			Источник поступления
1.1.	Членские взносы на содержание и ремонт	16 760 534	16 058 156	Поступления от собственников помещений
1.2.	Членские взносы на оплату услуг (домофон, антенна)	597 600	596 760	Поступления от собственников помещений
1.3.	Доходы от использования общего имущества	1 200 360	1 137 969	Поступления от арендаторов общего имущества
1.4.	Доходы по депозитным вкладам	185 000	103 672	Поступления от начислений процентов ПАО "Промсвязьбанк" по депозитным вкладам
1.5.	Неиспользованный остаток от хозяйственной деятельности 2017г.	445 501	445 501	Поступления от хозяйственной деятельности в 2017 году
1.6.	Целевой взнос в резервный фонд	431 492	431 110	Поступления от начислений взносов в резервный фонд
1.7.	Целевой взнос прошлых лет	587 000	488 308	Поступления из резервного фонда прошлых лет
1.8.	Взносы на оплату коммунальных услуг	19 652 938	20 584 540	Поступления от собственников помещений по данным общедомовых и индивидуальных приборов учета
1.9.	Прочие членские взносы		85 000	Поступления от собственников помещений
	Итого по разделу 1	39 860 425	39 931 017	
2.	Расходы			Способ покрытия затрат
2.1.	Расходы по технической эксплуатации	561 000	725 725	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.2.	Расходы по техническому обслуживанию общего имущества	834 320	869 820	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.3.	Расходы по уборке мест общего пользования	3 203 623	3 403 985	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.4.	Административные расходы	9 343 121	8 952 656	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.5.	Банковские комиссии	155 000	146 950	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.6.	Обслуживание и ремонт лифтов, страхование лифтов	1 033 470	875 964	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.7.	Вывоз опасных отходов	60 000	60 000	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.8.	Вывоз мусора	1 200 000	1 189 195	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.9.	Модернизация автоматической пожарной сигнализации корпусов 1, 2, 3	370 000	366 080	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.10.	Страхование ответственности ТСЖ	36 000	36 000	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.11.	Замена автоматов в электрощитовых, профилактические работы	30 000	0	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.12.	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	110 000	16 558	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.13.	Культурно-массовые мероприятия	100 000	98 619	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.14.	Замена слягбаума ул. Панфилова	51 500	51 500	За счет доходов от хозяйственной деятельности
2.15.	Ремонт кровли корпуса 3	80 000	69 714	За счет доходов от хозяйственной деятельности
2.16.	Ремонт входных тамбуров корпуса 1	280 000	250 472	За счет доходов от хозяйственной деятельности
2.17.	Косметический ремонт парапетов входных групп корп. 1, 2, 3	50 000		За счет доходов от хозяйственной деятельности
2.18.	Ремонт гидроизоляции вентиляционной шахты гаража и устройство дренажной системы (на детской площадке)	148 000	0	За счет доходов от хозяйственной деятельности
2.19.	Замена ламп накаливания подвалов на энергосберегающие	50 000	52 535	За счет доходов от хозяйственной деятельности
2.20.	Экспертиза работоспособности системы пожаротушения корпусов 1, 2, 3, 4	110 000	110 000	За счет доходов от хозяйственной деятельности
2.21.	Компьютеризация диспетчерской службы	60 000	0	За счет доходов от хозяйственной деятельности
2.22.	Налог на доходы УСН (6%)	72 860	89 400	За счет доходов от хозяйственной деятельности
2.23.	Обслуживание системы тревожной сигнализации	100 000	96 675	За счет доходов от хозяйственной деятельности
2.24.	Благоустройство территории, в т.ч.:			
	Обустройство зоны отдыха	50 000	35 117	За счет доходов от хозяйственной деятельности
	Ремонт асфальтового покрытия зоны отдыха	130 000	153 520	За счет доходов от хозяйственной деятельности
	Дорожная разметка	16 000	0	За счет доходов от хозяйственной деятельности
	Благоустройство детской площадки	116 500	159 633	За счет доходов от хозяйственной деятельности
2.25.	Замена запорной арматуры отопительных приборов системы отопления корпусов 1, 2, 3.	240 000	168 290	За счет доходов от хозяйственной деятельности
2.26.	Аварийный ремонт лифтов	200 000	114 395	За счет резервного фонда
2.27.	Замена сгонов в подвале	100 000	87 224	За счет резервного фонда
2.28.	Монтаж системы управления огнезадерживающими клапанами	287 000	286 689	За счет резервного фонда
2.29.	Домофон	228 000	228 000	За счет взносов на оплату услуг
2.30.	Обслуживание антенны	369 600	369 600	За счет взносов на оплату услуг
2.31.	Зачисление в резервный фонд	431 492	431 110	За счет поступления от начисления взносов в резервный фонд
2.32.	Расходы на оплату коммунальных услуг	19 652 938	20 615 233	Поступления от собственников помещений по данным общедомовых и индивидуальных приборов учета
2.33.	Списанная дебиторская задолженность в связи с окончанием срока исковой давности		24620	
	Итого по разделу 2	39 860 425	40 135 281	