

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "АИСТ 2003" за 2023 год

Раздел, строка	Показатель	Сумма , тыс.руб.	Фактические доходы/расходы	Расшифровка
1	Доходы			Источник поступления
1.1	Членские взносы на содержание и ремонт	21 777	21 370	Поступления от собственников помещений
1.2	Доходы от использования общего имущества	1 394	1 378	Поступления от арендаторов общего имущества
1.3	Неиспользованный остаток статьи "Содержание и ремонт" прошлых лет.	1 620	2 977	Поступления от начислений по статье "Содержание и ремонт" за прошлые периоды
1.4	Целевой взнос в резервный фонд	426	426	Поступления от начислений взносов в резервный фонд
1.5	Целевой взнос прошлых лет	424	-	Поступления из резервного фонда прошлых лет
1.6	Членские взносы на оплату услуг (домофон, антенна)	598	626	Поступления от собственников помещений
1.7	Взносы на оплату коммунальных услуг	25 826	24 593	Поступления от собственников помещений по данным общедомовых и индивидуальных приборов учета
1.8	Проценты от размещения денежных средств в депозит	-	103	Проценты от размещения временно свободных денежных средств
1.9	Прочие поступления	-	145	Начисления по пеням в соответствии с судебными решениями
	Итого по разделу 1	52 065	51 618	
2.	Расходы			Источник покрытия затрат
2.1	Расходы по технической эксплуатации	1 285	1 296	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.2	Расходы по техническому обслуживанию общего имущества	1 430	1 617	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.3	Расходы по уборке мест общего пользования	4 489	4 241	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.4	Административные расходы в т.ч. заработной платы персонала	12 400	11 499	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.5	Банковские комиссии	89	97	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.6	Обслуживание и ремонт лифтов	1 316	1 264	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.7	Вывоз опасных отходов	60	62	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.8	Страхование ответственности ТСЖ	58	58	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.9	Косметический ремонт этажей	265	494	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.10	Локальный ремонт стен и дверей в корпусах	385	138	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.11	Модернизация компьютерной сети	150	-	За счет доходов от хозяйственной деятельности
2.12	Замена ворот подземного паркинга	0	-	За счет доходов от хозяйственной деятельности
2.13	Ремонтные работы в подземном паркинге	252	-	За счет доходов от хозяйственной деятельности
2.14	Ремонт тротуаров	200	-	За счет доходов от хозяйственной деятельности
2.15	Установка ограждающих конструкций газонов	70	-	За счет доходов от хозяйственной деятельности
2.16	Благоустройство территории	366	431	За счет доходов от хозяйственной деятельности
2.17	Замена входных дверей (корп. 1)	180	180	За счет доходов от хозяйственной деятельности
2.18	Культурно-массовые мероприятия	50	8	За счет доходов от хозяйственной деятельности
2.19	Модернизация офисной техники	42	-	За счет доходов от хозяйственной деятельности
2.20	Убыток прошлого года от хозяйственности	0	-	За счет доходов от хозяйственной деятельности
2.21	Налог на доходы УСН (6%)	84	89	За счет доходов от хозяйственной деятельности
2.22	Аварийный ремонт лифтов	350	-	За счет резервного фонда
2.23	Аварийный ремонт инженерных систем	300	-	За счет резервного фонда
2.24	Ремонт фасадов (заделка трещин и швов)	200	150	За счет резервного фонда
2.25	Ремонт крылец входных групп корпусов 1,2,3	1 620	2 212	За счет членских взносов на содержание и ремонт прошлых периодов
2.26	Домофон	228	228	За счет взносов на оплату услуг
2.27	Обслуживание антенны	370	389	За счет взносов на оплату услуг
	Итого расходы на содержание и ремонт	26 239	24 453	
2.28	Расходы на оплату коммунальных услуг	25 826	25 549	Поступления от собственников помещений по данным общедомовых и индивидуальных приборов учета
	Итого по разделу 2	52 065	50 002	
Предельный размер обязательных платежей				
Содержание и ремонт общего имущества с 1 кв.м жилой и нежилой площади:				
	- жилые помещения			49,94
	- нежилые помещения			46,63
	- гаражные боксы			45,51
	Антенна			согласно договору с АО "Химки-СМИ" 72 руб. с квартиры
	Домофон			согласно договору с ООО "Мипротех" 41 руб. с квартиры
	Электроснабжение, Водоснабжение, водоотведение, ГВС, Отопление			согласно договорам с ресурсоснабжающими организациями
1.Неиспользованный остаток резервного фонда текущего года 276 т.руб.;				
2.Неиспользованный остаток целевых средств 1339 т.руб				