

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "АИСТ 2003" за 2019 год

Раздел, строка	Показатель	Сумма тыс.руб.	Фактические доходы/расходы	Расшифровка
1	Доходы			Источник поступления
1.1	Членские взносы на содержание и ремонт	17 776	17 394 339	Поступления от собственников помещений
1.2	Членские взносы на оплату услуг (домофон, антенна)	598	600 310	Поступления от собственников помещений
1.3	Доходы от использования общего имущества	1 198	1 264 138	Поступления от арендаторов общего имущества
1.4	Доходы по депозитным вкладам	60	32 555	Поступления от начислений процентов по депозитным вкладам
1.5	Целевой взнос в резервный фонд	431	430 880	Поступления от начислений взносов в резервный фонд
1.6	Целевой взнос прошлых лет	1 316	0	Поступления из резервного фонда прошлых лет
1.7	Взносы на оплату коммунальных услуг	21 407	22 645 582	Поступления от собственников помещений по данным общедомовых и индивидуальных приборов учета
1.8	Прочие членские взносы		50 000	
	Итого по разделу 1	42 785	42 417 803	
2.	Расходы			Способ покрытия затрат
2.1	Перерасход прошлого года	261	261 462	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.2	Расходы по технической эксплуатации	1 003	777 435	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.3	Расходы по техническому обслуживанию общего имущества	1 115	1 136 570	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.4	Расходы по уборке мест общего пользования	3 516	3 230 138	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.5	Административные расходы в т.ч. заработной платы персонала: 6083тыс.руб.	9 883	8 044 070	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.6	Банковские комиссии	147	106 579	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.7	Обслуживание и ремонт лифтов	1 063	1 029 916	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.8	Вывоз опасных отходов	60	60 000	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.9	Страхование ответственности ТСЖ	50	50 000	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.10	Замена автоматов в электрощитовых, профилактические работы	66	19 693	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.11	Обустройство территории	15	5 621	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.12	Замена запорной арматуры системы отопления	120	48 240	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.13	Ограждения пешеходных дорожек и опасных зон	40	30 750	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.14	Установка светодиодных плафонов освещения	18	38 724	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.15	Техническая экспертиза систем ГВС	60	60 000	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.16	Локальный ремонт стен и дверей	66	0	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.17	Замена АВР	120	205 404	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.18	Косметический ремонт служебных помещений	45	0	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.19	Ремонт гидроизоляции вентшахты	22	0	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.20	Замена перил входных групп	75	0	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.21	Проверка теплосчетчиков	30	65 720	За счет членских взносов на содержание и ремонт
2.22	Ремонт водомерных узлов, корп 1,2,3	318	318 045	За счет доходов от хозяйственной деятельности
2.23	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (Перемотка пожарных рукавов системы пожаротушения корпусов 1, 2, 3, 4, зарядка огнетушителей, стикеры)	104	103 350	За счет доходов от хозяйственной деятельности
2.24	Культурно-массовые мероприятия	50	49 831	За счет доходов от хозяйственной деятельности
2.25	Замена перил входной группы, устройство велопарковки, корпус 1	35	0	За счет доходов от хозяйственной деятельности
2.26	Ремонт входной группы корпуса 1	336	336 350	За счет доходов от хозяйственной деятельности
2.27	Ремонт гидроизоляции вентшахты гаража и устройство дренажной системы (на детской площадке)	248	299 476	За счет доходов от хозяйственной деятельности
2.28	Компьютеризация диспетчерской службы	60	31 547	За счет доходов от хозяйственной деятельности
2.29	Обустройство территории	31	30 750	За счет доходов от хозяйственной деятельности
2.30	Аварийный ремонт лифтов	807	0	За счет резервного фонда
2.31	Экспертиза фасадов	540	0	За счет резервного фонда
2.32	Аварийный ремонт стояков	400	333 600	За счет резервного фонда/членских взносов на содержание и ремонт
	Итого техническое обслуживание	20 704	16 673 270	
2.29	Налог на доходы УСН (6%)	75	73 481	За счет доходов от хозяйственной деятельности
2.34	Домофон	228	228 000	За счет взносов на оплату услуг
2.35	Обслуживание антенны	370	369 600	За счет взносов на оплату услуг
	Всего расходы на содержание и ремонт	21 378	17 344 351	
2.36	Расходы на оплату коммунальных услуг	21 407	22 682 173	Поступления от собственников помещений по данным общедомовых и индивидуальных приборов учета
	Итого по разделу 2	42 785	40 026 524	