

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА II ПОЛУГОДИЕ 2017 года

1. ОСТАТОК денежных средств ЖСК АИСТ

	19.06.2017	01.01.2018
1.1. Расчетный счет	2 012 795,58	1 973 890,87
1.2. Спец счет для капитального ремонта	1 740 308,81	2 306 658,04
ИТОГО:	3 753 104,39	4 280 548,91

2. ДОХОДЫ II полугодия 2017 года (Плановые и Фактические)

От аренды нежилых помещений и части крыши	ПЛАН	ФАКТ
2.1. ОАО «ВымпелКом» оплата плановая за 6 месяцев	253 200,00	253 212,00
2.2. ОАО «ВымпелКом» оплата задолженности	0,00	253 212,00
2.3. ООО «Модный город»	330 000,00	330 000,00
2.4. ООО «Ангел»	120 000,00	120 000,00
2.5. ООО «Ангел» (оплата задолженности)	0,00	60 000,00
2.6. ООО «Три квадрата»	120 000,00	120 000,00
2.7. ИП Дашкевич	180 000,00	180 000,00
2.8. ИП Дашкевич (оплата задолженности)	0,00	120 000,00
2.9. ООО «Нет Бай Нет»	17 250,00	17 250,00
ИТОГО:	1 020 450,00	1 453 674,00
2.10. Оплата ЖКУ от арендаторов	75 000,00	64 502,88
2.11. Проценты банка на неснижаемый остаток средств ЖСК	39 000,00	95 432,50
2.12. Оплата парковки	0,00	123 600,00
ИТОГО ДОХОДЫ:	1 134 450,00	1 737 209,38

3. РАСХОДЫ II полугодия 2017 года (Плановые и Фактические)

3.1. Фонд оплаты труда персонала ЖСК АИСТ:	ПЛАН	ФАКТ
- дежурные по подъезду; - бухгалтерия; - председатель; - члены правления; - налоги по оплате персонала	660 000,00	660 000,00
3.2. Налог на прибыль (6% от доходов)	61 230,00	30 823,00
3.3. Услуги банка по обслуживанию Р/Сч и Спецсчета ЖСК	16 350,00	19 506,90

Услуги, оказываемые поставщиками, физ. лицами и др. расходы		
3.4. ООО «Сигнал – Сервис»	27 500,00	12 000,00
3.5. Филиал ФГУП «Охрана» МВД России	4 850,00	3 914,93
3.6. СУ – 15 Мослифт	17 200,00	0,00
3.7. Юридические услуги по разработке и регистрации новой редакции Устава ЖСК «Аист»	25 000,00	8 500,00
3.8. Оплата служебного телефона дежурного (6 месяцев)	1 870,00	1 870,00
3.9. ПАО Мосэнергосбыт, взаимодействие с УК, и др. орг.	121 000,00	46 426,81
Технические расходы ЖСК		
3.10. Расходные материалы по орг. деятельности ЖСК	13 000,00	15 000,00
3.11. Канцелярские принадлежности	12 000,00	12 000,00
3.12. Хозяйственные расходы	25 000,00	25 000,00
3.13. Покупка и поддержка сайта	0,00	18 059,95
3.14. Аудит Финансово-хозяйственной деятельности ЖСК АИСТ	0,00	25 000,00
3.15. Обслуживание шлагбаумов (диспетчеризация), дворники	0,00	69 000,00
ВСЕГО Расходов:	985 000,00	947 101,59

4. Инвестиции в благоустройство Дома (Плановые и Фактические)		
	ПЛАН	ФАКТ
4.1. Установка Шлагбаумов на придомовой территории	234 000,00	233 710,00
4.2. Установка видеонаблюдения на придомовой территории	70 000,00	70 200,00
4.3. Ремонт фасада входной группы дома	280 000,00	269 513,60
4.4. Резерв возможных расходов (ремонт фасада входной гр.)	200 000,00	200 000,00
4.5. Установка дополнительного освещения во дворе	70 000,00	0,00
4.6. Разметка парковки (из средств "Оплаты парковки")	0,00	33 000,00
4.7. Покупка, доставка и установка Елки, покупка Гирлянд	0,00	22 588,90
ИТОГО:	854 000,00	829 012,50

Председатель правления ЖСК АИСТ _____ Разин С.А.

Директор ООО "Финсервис и Ко" _____ Анохина О.В.