

Смета доходов и расходов ЖСК «АИСТ» на второе полугодие 2017 года (с 01.07.2017 по 31.12.2017)

г. Москва

19 июня 2017г.

Правление ЖСК АИСТ, проанализировав финансово-хозяйственную деятельность предыдущих периодов, предлагает новую стратегию развития.

Стратегия предыдущего Правления ЖСК была, в основном, направлена на пополнение счёта и траты средств на содержание Руководства.

Задачи, которые ставит перед собой новое Правлением заключаются в зарабатывании средств с целью инвестирования в благоустройство нашего Дома, придомовой территории и создания комфортных условий для проживания.

1. Планируемые Доходы на второе полугодие 2017г. (с 01.07. по 31.12.)

От аренды нежилых помещений и крыши	
1.1. ОАО «ВымпелКом»	253 200.00 руб.
1.2. ООО «Модный город»	330 000.00 руб.
1.3. ООО «Ангел»	120 000.00 руб.
1.4. ООО «Три квадрата»	120 000.00 руб.
1.5. ИП Дашкевич	180 000.00 руб.
1.6. ООО «Нет Бай Нет»	17 250.00 руб.
Итого:	1 020 450.00 руб.
1.7 Оплата ЖКУ от арендаторов	75 000.00 руб.
1.8 Проценты банка на неснижаемый остаток средств на р/сч ЖСК	39 000.00 руб.
1.9 Выпадающие доходы	123 250.00 руб.

ВСЕГО Доходов: 1 257 700.00 руб.

2. Планируемые Расходы на второе полугодие 2017г. (с 01.07. по 31.12.)

2.1. Фонд оплаты труда персонала ЖСК АИСТ: - дежурные по подъезду; - бухгалтерия; - председатель; - члены правления; - налоги по оплате персонала	660 000.00 руб.
2.2. Налог на прибыль (6% от доходов)	61 230.00 руб.
2.3. Услуги банка по обслуживанию Р/Сч и Спецсчёта ЖСК	16 350.00 руб.
Услуги, оказываемые поставщиками, физ. лицами и др. расходы	
2.4. ООО «Сигнал – Сервис»	27 500.00 руб.
2.5. Филиал ФГУП «Охрана» МВД России	4 850.00 руб.
2.6. СУ – 15 Мослифт	17 200.00 руб.
2.7. Юридические услуги по разработке и регистрации новой редакции Устава ЖСК «Аист»	25 000.00 руб.
2.8. Оплата служебного сотового телефона дежурного (6 месяцев)	1 870.00 руб.
2.9. Взаимодействие с УК, ПАО Мосэнергосбыт и др. орг.	121 000.00 руб.

Технические расходы ЖСК	
2.11. Расходные материалы по орг. деятельности ЖСК	13 000.00 руб.
2.12. Канцелярские принадлежности	12 000.00 руб.
2.13. Хозяйственные расходы	25 000.00 руб.

ВСЕГО Расходов: 985 000.00 руб.

2.14. Резерв возможных расходов ЖСК	200 000.00 руб.
-------------------------------------	------------------------

Прибыль с учётом резерва: 272 700.00 руб.

3. Инвестиции в благоустройство Дома:

3.1 Установка ограждающих устройств на придомовой территории (2х шлагбаумов)	234 000.00 руб.
3.2 Установка дополнительного освещения на парковочном пространстве придомовой территории	70 000.00 руб.
3.3. Установка видеонаблюдения на придомовой территории	70 000.00 руб.
3.4. Ремонт фасада входной группы дома	280 000.00 руб.

Итого: 654 000.00 руб.

4. Остаток средств ЖСК АИСТ, доступный для управления на 19.06.2017:

4.1. Расчетный счет	2 012 795.58 RUB
4.2. Спец счет для капитального ремонта	1 740 308.81 RUB

ИТОГО: 3 753 104.39 RUB

* В связи с тем, что Попова Н.Я. до сих пор не передала новому правлению уставные и финансовые документы, информация об иных денежных средствах и материальных ценностях, оставшихся в личном пользовании Поповой Н.Я., пока не доступна.

Работа по востребованию у бывшего Председателя правления материальных ценностей и денежных средств, принадлежащих собственникам и членам ЖСК АИСТ, будет произведена в законном порядке.

Председатель правления ЖСК «АИСТ» _____ Разин С.А.

Член правления ЖСК «АИСТ» _____ Вахромкина А.П.