

**"УТВЕРЖДЕНО"**  
**ЖСК "Новое Аристово"**  
**Председатель правления**

\_\_\_\_\_/КузьминК.Э./

**ОТЧЕТ по  
 ПОСТУПЛЕНИЯМ и ОПЛАТАМ на р/с ЖСК "Новое  
 Аристово" за 2016 год**

	Поступления Средств на счета ЖСК	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого 2016 год
<b>1</b>	<b>Взносы</b>					
	членские	144 000,00	24 000,00	72 000,00	120 000,00	360 000,00
	вступительные	6 000,00	1 000,00	3 000,00	5 000,00	15 000,00
	паевые	2 478 000,00	500 000,00	87 717,00	0,00	3 065 717,00
	дополнительные	300 323,00	0,00	0,00	0,00	300 323,00
<b>2</b>	<b>Коммунальные ресурсы</b>					
	электроснабжение	0,00	0,00	0,00	10 876,89	10 876,89
	водоотведение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	газоснабжение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	х/водоснабжение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	г/водоснабжение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Эксплуатация жилого фонда</b>					
	взносы на содержание жилого фонда	0,00	1 569 557,03	1 038 796,00	1 495 855,10	4 104 208,13
	взносы на вывоз строительного мусора	0,00	360 259,22	324 798,00	212 644,28	897 701,50
<b>4</b>	<b>Иные поступления</b>					
	Доходы от платных услуг, оказываемых ЖСК	0,00	530 000,00	31 553,00		561 553,00
	Центр город (элекстет)	0,00	650,00	900,00	4 693,55	6 243,55
	Поступления по искам ЖСК	313 714,00	2 199 106,20	3 480 790,00	905 133,15	6 898 743,35
	Доходы по оформлению в собственность	0,00	0,00	244 000,00	278 000,00	522 000,00
	Доход по расчету теплотехника	0,00	0,00	42 000,00	24 500,00	66 500,00
	Доход за проект по остеклению аттика	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	Возврат от КВАТРО судебные решения	0,00	0,00	0,00	419 873,00	419 873,00
	Доход % по депозиту	0,00	0,00	0,00	21 620,85	21 620,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ИТОГО поступления</b>	<b>3 242 037,00</b>	<b>5 184 572,45</b>	<b>5 333 554,00</b>	<b>3 498 196,82</b>	<b>17 258 360,27</b>

	<b>Расход Средств со счета ЖСК</b>	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	<b>Итого 2016 год</b>
<b>1</b>	<b>Коммунальные ресурсы</b>					
	электроснабжение	0,00	0,00	0,00	150 814,80	<b>150 814,80</b>
	водоотведение	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	газоснабжение	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	х/водоснабжение	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	г/водоснабжение	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	отопление	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Эксплуатация жилого фонда</b>					
	Вывоз строительного мусора	0,00	0,00	132 600,00	280 800,00	<b>413 400,00</b>
	Организация эксплуатации посёлка	0,00	121 030,00	480 800,00	703 683,00	<b>1 305 513,00</b>
	Организация по уборке территории с помощью техники и оборудование для КПП	0,00	0,00	0,00	167 000,00	<b>167 000,00</b>
	Расходы на содержание общего имущества и прилегающей территории Спецстроймонтаж	0,00	0,00	1 080 754,10	1 981 874,05	<b>3 062 628,15</b>
	Юридическое сопровождение ЖСК	0,00	375 000,00	300 000,00	300 000,00	<b>975 000,00</b>
	Доводчик дверной	0,00	0,00	0,00	25 812,12	<b>25 812,12</b>
	Расход на приобретение муфты, гильзы	0,00	0,00	0,00	3 820,04	<b>3 820,04</b>
	Проектирование КПП посёлка	0,00	0,00	0,00	42 555,00	<b>42 555,00</b>
	Аренда крана и манипулятора	0,00	0,00	0,00	27 000,00	<b>27 000,00</b>
	Электрические автоматы	0,00	0,00	0,00	28 542,21	<b>28 542,21</b>
	Регулировка дверей, окон подъездов	0,00	0,00	0,00	41 400,05	<b>41 400,05</b>
	Ремонт кровли	0,00	0,00	0,00	682 115,24	<b>682 115,24</b>
<b>3</b>	<b>Персонал (найм, услуги)</b>					
	Персонал найм	0,00	0,00	630,00	0,00	<b>630,00</b>
	Зарплата ( ноябрь 2015 - февраль 2016 )	204 386,00	298 454,08	395 504,32	320 000,00	<b>1 218 344,40</b>
<b>4</b>	<b>Иные расходы по р/сч</b>					
	Аренда зала для проведения общего собрания собственников, подготовка к общему собранию собственников МКД	0,00	9 000,00	4 500,00	10 000,00	<b>23 500,00</b>

Аренда офиса (аренда офиса+коммунальные платежи+интернет)	129 747,00	139 562,08	111 545,68	135 263,43	<b>516 118,19</b>
1с программа Учет ЖКХ	0,00	0,00	0,00	14 154,00	<b>14 154,00</b>
Гирлянды новогодние	0,00	0,00	0,00	35 180,80	<b>35 180,80</b>
Видеосъемка с публикацией в журналистские группы ФБ, Вконтакте, Ютуб.	0,00	0,00	20 000,00	0,00	<b>20 000,00</b>
Возврат займа за 2015г	0,00	0,00	100 000,00	0,00	<b>100 000,00</b>
Информационные стенды	0,00	0,00	30 400,00	0,00	<b>30 400,00</b>
Канцелярия, подписка на журнал Управление МКД, почтовые расходы и содержание офисной техники	0,00	20 874,12	23 331,07	37 725,93	<b>81 931,12</b>
Налоги (ноябрь 2015 - февраль 2016)	90 600,00	102 322,34	466 304,44	352 684,29	<b>1 011 911,07</b>
Оплаты по договорам соинвестирования в ООО "РАСТ" за квартиры	0,00	996,30	0,00	0,00	<b>996,30</b>
Оплаты по требованиям к ЖКС	304 928,00	28 087,33	1 017 915,00	1 050 000,00	<b>2 400 930,33</b>
Окна ПВХ	0,00	0,00	75 000,00	0,00	<b>75 000,00</b>
Организация киносъемки на территории посёлка	0,00	0,00	109 500,00	0,00	<b>109 500,00</b>
Разработка сайта	0,00	0,00	43 740,00	30 450,00	<b>74 190,00</b>
Расчет теплотехника по элементам отопления	0,00	0,00	30 000,00	27 000,00	<b>57 000,00</b>
Телефония (сотовая связь +диспетчерская)	6 348,00	33 462,10	22 292,40	25 469,30	<b>87 571,80</b>
Москитные сетки, ключница, жалюзи в диспетчерскую	0,00	16 464,00	0,00	0,00	<b>16 464,00</b>
Услуги банка	15 850,00	6 000,00	19 467,15	8 662,00	<b>49 979,15</b>
Расход на документы по остеклению террас	80 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>80 000,00</b>
Услуги по оформлению в собственность	0,00	0,00	249 800,00	430 000,00	<b>679 800,00</b>
Экспертно диагностическое обслуживание	0,00	0,00	55 000,00	0,00	<b>55 000,00</b>
Электронная отчетность в системе СБИС++	0,00	4 450,00	0,00	18 400,00	<b>22 850,00</b>
<b>5 Оплата паевого взноса застройщику</b>					
Паевой взнос застройщику РАСТ	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>2 378 000,00</b>
<b>ИТОГО расходов по р/сч</b>	<b>3 209 859,00</b>	<b>1 155 702,35</b>	<b>4 769 084,16</b>	<b>6 930 406,26</b>	<b>16 065 051,77</b>

Примечание:

2 квартал 2016 Юридическое сопровождение ЖКС долги с августа 2015 по февраль 2016

3 квартал 2016 Юридическое сопровождение с марта по июль 2016г.

4 квартал 2016 Юридическое сопровождение с августа по декабрь 2016г.