

**Анализ сметы целевого финансирования за 2016г.**

Организация **ТСЖ "Белый аист"**

Единица измерения **руб.**

	План	Факт
<b>Наименование статей доходов и расходов</b>	<b>рубли</b>	
<b>Остаток средств на расчетном счете на 31.12.2015г.</b>	<b>4 619 275</b>	
<b>в том числе:</b>		
<b>Остаток средств резервного фонда</b>	<b>2 986 753</b>	
<b>Кредиторская задолженность поставщикам</b>	<b>1 725 342</b>	
<b>УСН</b>	<b>3 900</b>	
<i>Доходы</i>		
Выпадающие доходы от предост. льгот по оплате ЖКУ	1 482 115	1 342 326
Долевое участие нежилых помещений	1 238 497	1 200 469
% по депозиту	332 000	423 039
Аренда	452 000	571 833
Платные услуги	65 000	31 500
Содержание и тек. ремонт	9 491 036	9 427 377
Возмещение по решению суда		99 919
<b>Коммунальные платежи:</b>		
<b>Теплоэнергия:</b>		
отопление жилой фонд	6 562 414	5 987 246
отопление нежилой фонд	196 402	202 008
ХВС для ГВ+подогрев воды для нужд ГВ жилых помещений	3 164 691	2 748 011
ХВС для ГВ+подогрев ХВ для нужд ГВС нежилых помещений	331 978	302 523
<b>Водоснабжение (Мосводосбыт) в т.ч</b>		
Водопотребление+водоотведение для жилых помещений	2 160 140	1 915 658
ХВС нежилых помещений+водоотведение	277 092	232 653
<b>Прочие:</b>		
Консьерж	2 919 061	3 063 791
Охрана	2 153 018	2 253 216
Запирающее устройство	174 240	176 236
Обслуживание системы видеонаблюдения МКД	114 000	112 645
<b>Всего доходы</b>	<b>31 113 684</b>	<b>30 090 450</b>
<i>Расходы</i>		
<b>Содержание и тек. Ремонт в т. ч.</b>		
<b>Расходы по управлению в т. ч.</b>		
зарплата	2 712 100	2 529 465
обязательные взносы в ПФР и ФСС	547 844	510 952
банковское обслуживание	60 000	50 481
госпошлина	18 000	
УСН		26 000
канцелярские расходы	22 500	23 724
консульт.информац.услуги	160 000	137 429
обслуж.комп.и множит.техники (в т.ч. картриджи)	32 500	25 509
почтово-телегр.расходы	7 000	12 025
трансп.расходы	5 000	4 860
Прочие расходы (в т.ч.расходы на провед.собрания)	50 000	100 061
страхование лифтов и жизни людей	12 600	6 000
услуги связи	24 000	25 953
юридические услуги	110 000	
аттестация и обучение персонала	26 000	8 200
<b>Итого</b>	<b>3 787 544</b>	<b>3 460 658</b>
<b>Расходы по содержанию помещений в т.ч.</b>		
зарплата	1 446 370	1 583 120
обязательные взносы в ПФР и ФСС	292 167	316 910
вывоз КГМ	67 968	26 432
вывоз ТБО	507 636	478 254
прочие расходы (моющие средства, щетинистое покрытие)	58 346	67 403
ремонт мусоропроводов	26 400	
спецодежда	12 000	25 802
услуги по уходу за ковр.изделиями	24 200	18 229
электроэнергия (235 442 кВт/ч )	728 798	631 392
<b>Итого</b>	<b>3 163 885</b>	<b>3 147 542</b>
<b>Расходы по ремонту помещений в т.ч.</b>		
ремонт внутренних помещений	56 000	18 410
ремонт кровли пристроенных помещений	58 000	99 185
ремонт фасада	19 500	108 105
<b>Итого</b>	<b>133 500</b>	<b>225 699</b>

<b>Расходы на ТО и ремонт инжен.оборудования в т.ч.</b>		
зарплата	2 646 934	2 596 613
обязательные взносы в ПФР и ФСС	534 681	521 951
прочие материалы для ремонта оборудования	21 900	26 203
выполнение мероприятий по пожарной безопасности	120 000	120 000
работы аварийного характера	48 000	22 538
ремонт внутр. системы электроснабжения	29 480	45 200
ремонт и замена сантехоборудования (водоснабжения, отопления)	53 367	87 539
приобретение оборудования для обслуживания инженерных сетей и противопож. обор.	42 000	40 800
спецодежда	14 000	4 372
т/о АСКУЭ	63 639	62 724
т/о лифт.оборудования	840 387	839 100
т/о ОДС	201 610	201 610
т/о системы ДУ ШПА (пожарной безопасности)	396 000	396 000
т/о тепловых пунктов и общед.приборов учета	151 800	149 916
<b>Итого</b>	<b>5 163 798</b>	<b>5 114 565</b>
<b>Расходы на благоустройство подъездов в т.ч.</b>		
материальные расходы на содержание подъездов дома	62 200	40 912
<b>Итого</b>	<b>62 200</b>	<b>40 912</b>
<b>Коммунальные расходы в т.ч.:</b>		
холодное водоснабжение и водоотвед.	2 431 505	2 076 195
горячее водоснабжение	3 480 141	3 317 633
отопление	7 379 226	7 801 614
5% ДМХ (холодная вода)	127 974	109 273
<b>Итого</b>	<b>13 418 846</b>	<b>13 304 717</b>
<b>Прочие в т.ч.:</b>		
зарплата консьержей	2 458 700	2 483 516
обязательные взносы в ПФР и ФСС	496 657	501 670
охрана	2 132 280	2 132 280
обслуживание домофонов и зап.устройств+обслуживание видеонаблуден.	288 240	280 051
Прочие мат.расходы на сод. консьержей (мониторы)	8 000	12 971
<b>Итого</b>	<b>5 383 877</b>	<b>5 410 488</b>
<b>Всего расходы</b>	<b>31 113 649</b>	<b>30 704 580</b>

Справочно:

площадь жилых помещений ( кв.м. )	28 416
площадь нежилых помещений ( кв.м. )	3 559
кол-во зарегистрированных ( чел. )	650
численность работающих по штатному расписанию ( чел. )	30

Председатель Правления

Исаев А.Н.

Главный бухгалтер

Бондаренко М.А.