

**Анализ сметы целевого финансирования за 2018год**

Организация ТСЖ "Белый анст"

Наименование статей доходов и расходов	рубли	
<b>Остаток средств на расчетном счете на 31.12.2017г.</b>	<b>5 807 237</b>	
<b>в том числе:</b>		
<b>Остаток средств резервного фонда</b>	<b>2 079 187</b>	
<b>Кредиторская задолженность поставщикам</b>	<b>1 826 490</b>	
<b>УСН</b>	<b>7 288</b>	
<b>Остаток средств на спецсчете на капитальный ремонт на 31.12.2017г.</b>	<b>15 640 919</b>	
<i>Доходы</i>	<b>План</b>	<b>Факт</b>
Выпадающие доходы от предост. льгот по оплате ЖКУ	1 546 268	1538805
Долевое участие нежилых помещений	1 398 687	1412449
% по депозиту	87 000	123390
Аренда	490 000	555030
Платные услуги (КГМ, хранение, отключение стояков отопл.и водоснабж)	25 000	151300
Содержание и тек. ремонт	10 742 018	10699256
<b>Коммунальные платежи:</b>		
<b>Теплоэнергия:</b>		
отопление жилой фонд	7 524 587	7443295
отопление нежилой фонд	267 944	334269
ХВС для ГВ+подогрев воды для нужд ГВ жилых помещений	3 421 577	3195098
ХВС для ГВ+подогрев ХВ для нужд ГВС нежилых помещений	312 960	207863
<b>Водоснабжение (Мосводосбыт) в т.ч</b>		
Водопотребление+водоотведение для жилых помещений	2 231 226	2123286
ХВС нежилых помещений+водоотведение	259 391	208366
<b>Прочие:</b>		
Консьерж	3 324 924	3328206
Охрана	2 132 280	2257178
Запирающее устройство	174 240	174763
Обслуживание системы видеонаблюдения МКД	114 000	115793
<b>Всего доходы</b>	<b>34 052 102</b>	<b>33 868 347</b>
<i>Расходы</i>		
<b>Содержание и тек. Ремонт в т. ч.</b>		
<b>Расходы по управлению в т. ч.</b>		
зарплата	2 636 081	2 714 329
обязательные взносы в ПФР и ФСС	667 279	542 901
банковское обслуживание	54 000	54 983
госпошлина	18 000	26 314
канцелярские расходы	54 000	22 610
консульт.информац.услуги	160 000	139 570
обслуж.комп.и множит.техники (в т.ч. картриджи, расходные материалы для ПК)	43 000	30 520
почтово-телегр.расходы	10 000	7 236
трансп.расходы	3 500	2 580
Прочие расходы (в т.ч.расходы на провед.собрания)	40 000	74 646
Возврат переплаты при переходе права собственности		13 052
страхование лифтов и жизни людей	6 000	4 500
услуги связи	30 000	26 843
Налог УСН		23 026
Штрафы по предписанию надзорн.органов		90 019
юридические услуги	120 000	108 180
аттестация и обучение персонала	15 000	42 334
<b>Итого</b>	<b>3 856 860</b>	<b>3 923 642</b>
<b>Расходы по содержанию помещений в т.ч.</b>		
зарплата	1 698 221	1 762 676
обязательные взносы в ПФР и ФСС	429 875	361 934
вывоз КГМ	35 000	88 520
вывоз ТБО	520 000	661 650
прочие расходы (моющие средства, хозтовары, щетинистое покрытие)	94 000	77 683
ремонт мусоропроводов	44 000	
спецодежда	24 000	25 000
услуги по уходу за грязезащитными ковровыми изделиями холлов	28 000	23 884
электроэнергия (215 451 кВт/ч )	812 570	760 485
<b>Итого</b>	<b>3 685 666</b>	<b>3 761 832</b>

<b>Расходы по ремонту помещений в т.ч.</b>		
ремонт внутренних помещений	35 000	37 468
ремонт кровли двух арок, 3-х козырьков подъездов, мойки	75 000	61 590
ремонт фасада		25 000
восстановление шахты вентиляции 3-го подъезда (от подвала до кровли)	138 000	168 280
<b>Итого</b>	<b>248 000</b>	<b>292 338</b>
<b>Расходы на ТО и ремонт инжен.оборудования в т.ч.</b>		
зарплата	2 685 423	2 773 650
обязательные взносы в ПФР и ФСС	679 769	542 901
прочие материалы для ремонта оборудования	32 000	42 808
выполнение мероприятий по пожарной безопасности, АПС электрощитовых	60 000	3 000
работы аварийного характера	42 000	42 310
ремонт внутр. системы электроснабжения	28 000	70 380
ремонт и замена сантехоборудования (водоснабжения, отопления)	110 000	28 104
приобретение оборудования для обслуживания инженерных сетей и противопож. обор.	32 000	12 269
спецодежда	31 000	34 997
т/о АСКУЭ	30 360	27 835
т/о лифт.оборудования	865 748	865 748
т/о ОДС	205 642	205 642
т/о системы ДУ ППА (пожарной безопасности)	360 000	369 250
т/о тепловых пунктов и общедомовых приборов учета	151 800	162 561
<b>Итого</b>	<b>5 313 742</b>	<b>5 181 455</b>
<b>Расходы на благоустройство подъездов в т.ч.</b>		
материальные расходы на содержание подъездов дома	95 000	75 127
<b>Итого</b>	<b>95 000</b>	<b>75 127</b>
<b>Коммунальные расходы в т.ч.:</b>		
холодное водоснабжение и водоотвед.	2 542 862	2 244 411
горячее водоснабжение	3 999 770	3 580 158
отопление	8 420 916	9 092 348
5% ДМХ (холодная вода)	133 835	118 127
<b>Итого</b>	<b>15 097 383</b>	<b>15 035 043</b>
<b>Прочие в т.ч.:</b>		
зарплата консьержей	2 766 160	2 784 148
обязательные взносы в ПФР и ФСС	558 764	563 008
охрана	2 132 280	2 124 636
обслуживание домофонов и зап.устройств+обслуживание видеонаблюдения	288 240	264 936
Прочие мат.расходы на сод. консьержей (мониторы)	10 000	4 554
<b>Итого</b>	<b>5 755 444</b>	<b>5 741 282</b>
<b>Всего расходы</b>	<b>34 052 095</b>	<b>34 010 719</b>

Справочно:

площадь жилых помещений ( кв.м. )	28 416
площадь нежилых помещений ( кв.м. )	3 559
кол-во зарегистрированных ( чел. )	674
численность работающих по штатному расписанию ( чел. )	31

Председатель Правления

Исаев А.Н.

Главный бухгалтер

Бондаренко М.А.

## Анализ сметы доходов-расходов Резервного фонда за 2018год

Организация ТСЖ "Белый аист"

Единица измерения руб.

Остаток средств резервного фонда на начало года (на 01.01.2018г.)	План	Факт
		<b>2 079 187</b>
<b>Доходы</b>		
резерв жилых помещений (28416,2 кв.м.)	681 989	689 642
резерв нежилых помещений (3558,9 кв.м.)	85 414	88 322
<b>Итого</b>	<b>767 402</b>	<b>777 964</b>
<b>Расходы</b>		
Приобретение и установка клапанов подпора воздуха лифтовых шахт (16 клапанов)	340 000	207 023
Замена отводного блока пассажирского лифта (№141181) 3-го подъезда	35 000	30 430
Аварийно восстановительный ремонт кровли 1-го подъезда	540 000	501 597
Замена тяговых канатов грузового лифта (№141084) 3-го подъездов	85 000	76 156
Замена каната ограничителя скорости лифта		20 000
Замена редуктора лебедки грузового лифта (№141075) 4-го подъезда	120 000	82 667
Ремонт частотного преобразователя		20 706
Покупка и замена трансформаторов тока		55 621
Ремонт части кровли пристроенных нежилых помещений (280 кв.м.)	180 000	224 602
<b>Итого</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 218 802</b>
<b>Остаток средств резервного фонда на 31.12.2018г.</b>	<b>1 546 589</b>	<b>1 638 350</b>

Председатель Правления

Исаев А.Н.

Главный бухгалтер

Бондаренко М.А.