

Анализ сметы целевого финансирования за 2019год

Организация ТСЖ "Белый аист"

Наименование статей доходов и расходов	руб.	
Остаток средств на расчетном счете на 31.12.2019г.	7 838 180	
в том числе:		
Остаток средств резервного фонда	2 011 026	
Кредиторская задолженность поставщикам	86 281	
УСН	9 000	
Остаток средств на спецсчете на капитальный ремонт на 31.12.2018г.	24 567 344	
<i>Доходы</i>	План	Факт
Платежи собственников жилых помещений за содержание и текущий ремонт	12 491 762	12 552 462
Долевое участие нежилых помещений за содержание и текущий ремонт	1 564 492	1 431 030
Платежи за размещение оборудования провайдеров	420 000	493 995
Платные услуги	42 000	40 480
Пени за просрочку платежа по решению суда		11 603
Доход от размещения на депозите средств резервного фонда	130 000	185 193
Коммунальные платежи:		
Теплоэнергия:		
отопление жилой фонд	9 212 924	9 587 860
отопление нежилой фонд	354 375	291 172
ГВС для жилого фонда	3 695 661	3 359 430
ГВС для нежилого фонда	221 304	195 161
Водоснабжение (Мосводосбыт) в т.ч		
ХВС+водоотведение для жилых помещений	2 390 031	2 345 908
ХВС+водоотведение нежилых помещений	192 827	184 079
Прочие:		
Консьерж	3 692 139	3 634 712
Охрана	2 136 000	2 201 928
Запирающее устройство	174 240	176 202
Обслуживание системы видеонаблюдения МКД	114 000	114 592
Всего доходы	36 831 755	36 805 805
<i>Расходы</i>	План	Факт
Содержание и тек. Ремонт в т. ч.		
Расходы по управлению в т. ч.		
зарплата АУП	2 906 804	2 861 556
обязательные взносы в ПФР и ФСС (30.2%)	877 855	861 774
УСН с дохода	17 760	23 093
Штраф по проверке МЧС		300 800
банковское обслуживание	55 000	49 481
госпошлина	18 000	10 390
канцелярские расходы	54 000	35 043
обслуживание программ 1С, СБИС, Квартплата, Консультант+	170 000	200 358
обслуж. комп. и множит. техники (в т.ч. картриджи, расходные материалы для ПК)	35 000	34 420
почтово-телегр.расходы	10 000	12 507
трансп.расходы	9 000	1 500
Прочие расходы (в т.ч.расходы на провед.собрания)	50 000	77 157
страхование лифтов и жизни людей	9 000	4 500
услуги связи	30 000	32 205
юридические услуги	110 000	104 160
аттестация и обучение персонала	49 000	32 000
Итого	4 401 419	4 640 942
Расходы по содержанию помещений в т.ч.		
зарплата	1 801 608	1 825 947
обязательные взносы в ПФР и ФСС (30.2%)	544 086	519 425
вывоз КГМ	45 000	7 000
вывоз ТБО	840 000	773 782
прочие расходы (моющие средства, хозтовары, щетинистое покрытие)	61 000	69 566
утилизация ртутных ламп		12 631
мойка и дезинфекция стволов и камер мусоропроводов	68 000	67 400
спецодежда	30 000	17 116
услуги по уходу за грязезащитными ковровыми изделиями холлов	26 000	28 029
электроэнергия (230100 кВт/ч)	899 338	802 964
Итого	4 315 032	4 123 859

Расходы по ремонту помещений в т.ч.	План	Факт
ремонт внутренних помещений	60 000	
Итого	60 000	0
Расходы на ТО и ремонт инжен.оборудования в т.ч.		
зарплата	2 918 400	2 894 510
обязательные взносы в ПФР и ФСС (30.2%)	881 357	865 774
прочие материалы для ремонта оборудования	46 000	114 580
выполнение мероприятий по пожарной безопасности, АПС электрощитовых	30 000	
работы аварийного характера	42 000	31 704
ремонт внутр. системы электроснабжения	40 000	11 546
ремонт и замена сантехоборудования (водоснабжения, отопления)	45 000	56 452
приобретение оборудования для обслуживания инженерных сетей и противопож. обор.	16 000	
спецодежда	49 000	29 614
т/о АСКУЭ	20 200	20 035
т/о лифт.оборудования	898 031	891 072
т/о ОДС	213 310	213 310
т/о системы ДУ ППА (пожарной безопасности)	360 000	361 755
т/о тепловых пунктов и общедомовых приборов учета	156 000	174 386
Итого	5 715 298	5 664 738
Расходы на благоустройство подъездов в т.ч.		
материальные расходы на содержание подъездов дома	24 500	30 371
Итого	24 500	30 371
Коммунальные расходы в т.ч.:		
холодное водоснабжение и водоотвед.	2 582 858	2 346 429
горячее водоснабжение	3 916 965	3 669 792
отопление	9 567 299	8 144 364
5% ДМХ (холодная вода)	132 000	123 496
Итого	16 199 122	14 284 082
Прочие в т.ч.:		
зарплата консьержей	2 829 600	2 890 987
обязательные взносы в ПФР и ФСС (30.2%)	854 539	861 391
охрана	2 136 000	2 136 000
обслуживание домофонов и зап.устройств+обслуживание видеонаблюден.	288 240	283 806
Прочие мат.расходы на сод. консьержей (мониторы)	8 000	3 540
Итого	6 116 379	6 175 724
Всего расходы	36 831 750	34 919 716

Справочно:

площадь жилых помещений (кв.м.)	28 416
площадь нежилых помещений (кв.м.)	3 559
кол-во зарегистрированных (чел.)	647
численность работающих по штатному расписанию (чел.)	30

Правление ТСЖ "Белый аист"

Приложение № 1 к смете на 2019г.

Смета доходов-расходов Резервного фонда на 2019год

Организация ТСЖ "Белый аист"

Единица измерения **руб.**

Остаток средств резервного фонда на начало года (на 01.01.2018г.)	1 638 350	1638350
Доходы		
резерв жилых помещений (28416,2 кв.м.)	681 989	666184
резерв нежилых помещений (3558,9 кв.м.)	85 414	78544
Итого	767 402	744 728
Расходы		
установка автоматических клапанов подпора воздуха лифтовых шахт (8 клапанов)	120 000	90098
текущий ремонт кровли	195 000	229722
обогрев кабель		52232
ремонт машинного помещения п.1, п. 2	85 000	
Итого	400 000	372 052
Планируемый остаток средств резервного фонда на 31.12.2019г.	2 005 752	2 011 026

Правление ТСЖ "Белый аист"