

Анализ сметы целевого финансирования за 2020год

Организация ТСЖ "Белый аист"

Наименование статей доходов и расходов	руб.	
Остаток средств на расчетном счете на 31.12.2019г.	5 783 205	
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 31.12.2019г.	24 567 344	
<i>Доходы</i>	План	Факт
Платежи собственников жилых помещений за содержание и текущий ремонт	12 491 762	12 752 568
Долевое участие нежилых помещений за содержание и текущий ремонт	1 564 492	1 748 088
Платежи за размещение оборудования провайдеров	420 000	456 341
Платные услуги	42 000	50 500
Пени за просрочку платежа по решению суда		
Доход от размещения на депозите средств резервного фонда	130 000	190 110
Коммунальные платежи:		
Теплоэнергия:		
отопление жилой фонд	9 212 924	6 784 160
отопление нежилой фонд	354 375	466 910
ГВС для жилого фонда	3 695 661	3 410 604
ГВС для нежилого фонда	221 304	192 743
Водоснабжение (Мосводосбыт) в т.ч		
ХВС+водоотведение для жилых помещений	2 390 031	2 542 890
ХВС+водоотведение нежилых помещений	192 827	140 551
Прочие:		
Консьерж	3 692 139	3 674 998
Охрана	2 136 000	2 217 917
Запирающее устройство	174 240	172 052
Обслуживание системы видеонаблюдения МКД	114 000	112 308
Всего доходы	36 831 755	34 912 741
<i>Расходы</i>	План	Факт
Содержание и тек. Ремонт в т. ч.		
Расходы по управлению в т. ч.		
зарплата АУП	2 906 804	2 895 719
обязательные взносы в ПФР и ФСС (30.2%)	877 855	872 091
УСН с дохода	17 760	20 468
Штраф по проверке МЧС, пени		1 000
банковское обслуживание	55 000	84 188
госпошлина	18 000	3 000
канцелярские расходы	54 000	20 065
обслуживание программ 1С, СБИС, Квартплата, Консультант+	170 000	198 340
обслуж.комп.и множит.техники (в т.ч. картриджи, расходные материалы для ПК)	35 000	35 402
почтово-телегр.расходы	10 000	5 863
трансп.расходы	9 000	
Прочие расходы (в т.ч.расходы на провед.собрания)	50 000	36 001
страхование лифтов и жизни людей	9 000	4 500
услуги связи	30 000	30 166
юридические услуги	110 000	26 040
аттестация и обучение персонала	49 000	45 000
Итого	4 401 419	4 277 842
Расходы по содержанию помещений в т.ч.		
зарплата	1 801 608	1 980 885
обязательные взносы в ПФР и ФСС (30.2%)	544 086	531 657
вывоз КГМ	45 000	
вывоз ТБО	840 000	743 600
прочие расходы (моющие средства, хозтовары, щетинистое покрытие)	61 000	44 384
утилизация ртутных ламп		
мойка и дезинфекция стволов и камер мусоропроводов	68 000	
сан.обработка и дезинфекция		42 716
спецодежда	30 000	26 350
услуги по уходу за грязезащитными ковриками изделиями холлов	26 000	29 595
электроэнергия (230100 кВт/ч)	899 338	784 062
Итого	4 315 032	4 183 248

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	2 963 022
обязательные взносы в ПФР и ФСС (30.2%)	881 357	838 905
прочие материалы для ремонта оборудования	46 000	67 664
выполнение мероприятий по пожарной безопасности, АПС электрощитовых	30 000	
работы аварийного характера	42 000	48 434
ремонт внутр. системы электроснабжения	40 000	
ремонт и замена сантехоборудования (водоснабжения, отопления)	45 000	22 543
приобретение оборудования для обслуживания инженерных сетей и противопож. обор.	16 000	
спецодежда	49 000	
т/о АСКУЭ	20 200	1 117
т/о лифт.оборудования	898 031	888 580
т/о ОДС	213 310	213 310
т/о системы ДУ ППА (пожарной безопасности)	360 000	360 900
т/о тепловых пунктов и общедомовых приборов учета	156 000	140 842
Итого	5 715 298	5 545 317
Расходы на благоустройство подъездов в т.ч.		
материальные расходы на содержание подъездов дома	24 500	27 278
Итого	24 500	27 278
Коммунальные расходы в т.ч.:		
холодное водоснабжение и водоотвед.	2 582 858	2 333 130
горячее водоснабжение	3 916 965	3 212 415
отопление	9 567 299	7 140 708
5% ДМХ (холодная вода)	132 000	291 871
Итого	16 199 122	12 978 124
Прочие в т.ч.:		
зарплата консьержей	2 829 600	2 798 055
обязательные взносы в ПФР и ФСС (30.2%)	854 539	826 766
охрана	2 136 000	2 106 560
обслуживание домофонов и зап. устройств+обслуживание видеонаблюден.	288 240	279 936
Прочие мат.расходы на сод. консьержей (мониторы)	8 000	6 530
Итого	6 116 379	6 017 847
Всего расходы	36 831 750	33 029 656

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 2020 год

Организация ТСЖ "Белый аист"

Единица измерения руб.

Остаток средств резервного фонда на начало года (на 01.01.2019г.)	1 638 350	2011026
Доходы		
резерв жилых помещений (28416,2 кв.м.)	681 989	668537
резерв нежилых помещений (3558,9 кв.м.)	85 414	95443
Итого	767 402	763 980
Расходы		
установка автоматических клапанов подпора воздуха лифтовых шахт (8 клапанов)	120 000	
текущий ремонт кровли	195 000	
обогрев кабель		
ремонт машинного помещения п.1, п. 2	85 000	
Замена тяговых канатов, КВШ, и ограничителей скорости лифтов		194055
Замена каната ограничителя скорости		22847
Освидетельствование лифтов		15000
Замена подшипника редуктора		56000
Покупка частотника		56430
Ремонт частотника		23846
Итого	400 000	368 179
Планируемый остаток средств резервного фонда на 31.12.2020г.	2 005 752	2 406 827

Правление ТСЖ "Белый аист"