

## Анализ сметы целевого финансирования на 2021 год

Организация ТСЖ "Белый аист"

План Факт

Наименование статей доходов и расходов	рубли	
<b>Остаток средств на расчетном счете на 31.12.2020г.</b>	<b>8 050 097</b>	
<b>в том числе:</b>		
- <b>Остаток средств резервного фонда</b>	<b>2 406 827</b>	
- <b>Кредиторская задолженность поставщикам</b>	<b>191 530</b>	
- <b>УСН</b>	<b>3 400</b>	
<b>Остаток средств на спецсчете на капитальный ремонт на 31.12.2020г.</b>	<b>31 305 587</b>	
<i>Доходы</i>		
Платежи собственников жилых помещений за содержание и текущий ремонт	13 384 030	13 229 472
Долевое участие нежилых помещений за содержание и текущий ремонт	1 676 242	1 547 268
Платежи аренды за размещение оборудования провайдеров	470 000	505 510
Платные услуги	50 000	85 610
Доход от размещения на депозите средств резервного фонда	170 000	198 796
<b>Итого</b>	<b>15 750 272</b>	<b>15 566 656</b>
<b>Прочие:</b>		
Консьерж	3 992 690	3 884 643
Охрана	2 136 000	2 205 523
Запирающее устройство	174 240	172 908
Обслуживание системы видеонаблюдения МКД	114 000	113 392
<b>Всего доходы</b>	<b>22 167 202</b>	<b>21 943 122</b>
<i>Расходы</i>		
<b>Содержание и текущий ремонт общего имущества МКД в т. ч.</b>		
<b>Расходы по управлению в т. ч.</b>		
зарплата АУП	3 149 976	3 079 880
обязательные взносы в ПФР и ФСС (30,2 %)	951 293	907 874
УСН с дохода	21 000	23 655
банковское обслуживание	85 000	78 637
госпошлина	5 000	1 084
расходы по подготовке к проверке Роспотребнадзора		133 503
штрафы Роспотребнадзора		49 000
канцелярские расходы	50 500	26 434
обслуживание программ 1С, СБИС, Домовладелец, Консультант+,	210 000	207 816
обслуж.комп.и множит.техники (в т.ч. картриджи, расходные материалы для ПК)	47 200	33 182
почтово-телегр.расходы	10 000	4 641
Прочие расходы (в т.ч.расходы на провед.собрания)	60 000	82 301
страхование лифтов и жизни людей	6 000	4 500
услуги связи	36 000	35 379
юридические услуги	110 000	10 000
аттестация и обучение персонала	52 000	56 500
<b>Итого</b>	<b>4 793 969</b>	<b>4 734 386</b>
<b>Расходы по содержанию помещений в т.ч.</b>		
зарплата	1 987 970	1 956 155
обязательные взносы в ПФР и ФСС (30,2%)	600 367	576 627
вывоз КГМ	28 000	21 000
вывоз ТБО	802 000	867 200
прочие расходы (моющие средства, хозтовары, щетинистое покрытие)	44 500	72 243
мойка и дезинфекция стволов и камер мусоропроводов	69 700	69 700
спецодежда	55 023	29 553
услуги по уходу за грязезащитными ковровыми изделиями холлов	32 280	29 595
электроэнергия ОДН (205000 кВт/ч в год)	873 000	896 435
<b>Итого</b>	<b>4 492 840</b>	<b>4 518 508</b>
<b>Расходы по ремонту помещений в т.ч.</b>		
работы по ремонту внутренних помещений	65 500	66 152
материальные расходы для ремонтных работ помещений общего пользования	83 000	25 825
<b>Итого</b>	<b>148 500</b>	<b>91 977</b>

<b>Расходы на ТО и ремонт инжен.оборудования в т.ч.</b>		
зарплата	3 175 231	3 197 828
обязательные взносы в ПФР и ФСС (30,2%)	958 920	912 967
прочие материалы для ремонта оборудования	75 200	106 537
выполнение мероприятий по пожарной безопасности, замена огнетушителей	20 000	16 554
работы аварийного характера	50 000	29 295
ремонт внутр. системы электроснабжения	36 000	50 367
ремонт и замена сантехоборудования (водоснабжения, отопления)	34 000	55 429
поверка приборов ВИСТ, термоспротивлений (3 комплекта) для ГВС	102 000	101 000
электрический клупп Ремс Амиго для нарезки трубных резьб с плашками	93 000	92 297
спецодежда	61 768	18 132
т/о лифт.оборудования	898 031	902 981
т/о ОДС	213 310	213 310
т/о системы ДУ ППА (пожарной безопасности)	360 000	367 380
т/о тепловых пунктов и общедомовых приборов учета	156 000	175 962
<b>Итого</b>	<b>6 233 460</b>	<b>6 240 040</b>
<b>Расходы на содержание подъездов в т.ч.</b>		
материальные расходы на содержание подъездов дома	89 597	50 520
5% (холодная вода+водоотведение) на общедомовые нужды	126 900	130 996
<b>Итого</b>	<b>216 497</b>	<b>181 516</b>
<b>Всего</b>	<b>15 885 266</b>	<b>15 766 427</b>
<b>Прочие расходы на содержание и обслуживание МКД в т.ч.:</b>		
зарплата консьержей	3 066 582	3 146 089
обязательные взносы в ПФР и ФСС (30,2 %)	926 108	927 391
охрана	2 136 000	2 124 516
обслуживание домофонов и запирающих устройств+обслуживание видеонаблюдения	275 000	273 936
прочие мат.расходы на сод. консьержей (ремонт мониторов)	6 000	
<b>Итого</b>	<b>6 409 690</b>	<b>6 471 932</b>
<b>Всего расходы</b>	<b>22 294 956</b>	<b>22 238 360</b>

**План по доходам и расходам коммунальных ресурсов на МКД на 2021г.**

<b>Доход</b>		
<b>Теплоэнергия:</b>		
отопление жилой фонд	8 270 654	7 885 140
отопление нежилой фонд	490 310	482 615
ГВС для жилого фонда	3 278 057	3 265 284
ГВС для нежилых помещений	187 570	176 546
<b>Водоснабжение (Мосводосбыт) в т.ч</b>		
ХВС + водоотведение для жилых помещений	2 393 007	2 418 939
ХВС + водоотведение нежилых помещений	144 960	146 697
<b>Итого</b>	<b>14 764 558</b>	<b>14 375 222</b>
<b>Расход</b>		
холодное водоснабжение и водоотведение МКД	2 411 067	2 488 931
горячее водоснабжение МКД	3 465 627	3 493 280
отопление МКД	8 760 964	9 417 540
<b>Итого</b>	<b>14 637 658</b>	<b>15 399 752</b>
<b>Всего план прихода денежных средств на расч.счет ТСЖ</b>	<b>36 931 760</b>	<b>36 318 344</b>
<b>Всего план расхода денежных средств с расч.счета ТСЖ</b>	<b>36 932 614</b>	<b>37 638 111</b>

Справочно:

площадь жилых помещений ( кв.м. )	28416,2
площадь нежилых помещений ( кв.м. )	3558,9
кол-во зарегистрированных ( чел. )	691
численность работающих по штатному расписанию ( чел. )	31

Председатель Правления

Исаев А.Н.

Главный бухгалтер

Бондаренко М.А.

## Анализ сметы доходов-расходов Резервного фонда на 2021 год

Организация ТСЖ "Белый аист"Единица измерения руб.

Остаток средств резервного фонда на начало года (на 01.01.2021г.)	2 406 827	
Доходы		
	План	Факт
% за размещение средств на краткосрочных депозитах в 2019г., 2020г.	375 190	375 190
экономия средств по расходам сметы целевого финансирования за 2019г., 2020г.	1 828 546	1 828 546
резерв жилых помещений (28416,2 кв.м.)	681 989	673 672
резерв нежилых помещений (3558,9 кв.м.)	85 414	76 052
<b>Итого (31975,1 кв.м.)</b>	<b>2 971 138</b>	<b>2 953 461</b>
Расходы		
расстекление общих переходных балконов с косметическим ремонтом балконов	825 000	824 880
покупка и замена 120 дверей на переходной балкон и эвакуационные лестницы (1-5 под.)	4 075 000	4 002 253
замена КВШ на 1 лифте 3-го подъезда (рег. № 141182)	85 000	31 263
замена тяговых канатов грузового лифта и КВШ 3-го подъезда (рег. № 141183)	105 000	147 932
ремонт лебедки грузового лифта 3-го подъезда (рег. № 141184)	25 000	21 555
частичное техосвидетельствование ремонтируемых лифтов	15 000	6 000
приобретение частоника для лифта для 2-го и 3-го подъездов		150 448
<b>Итого</b>	<b>5 130 000</b>	<b>5 033 883</b>
<b>Планируемый остаток средств резервного фонда на 31.12.2021г.</b>	<b>247 965</b>	<b>326 405</b>

Председатель Правления



Исаев А.Н.

Главный бухгалтер



Бондаренко М.А.