

Организация ТСЖ "Белый аист"

ПЛАН

ФАКТ

Наименование статей доходов и расходов	рубли	
Остаток средств на расчетном счете на 31.12.2021г.	2 204 508	
в том числе:		
- Остаток средств резервного фонда	326 405	
- Кредиторская задолженность поставщикам	23 310	
- УСН	5 055	
Остаток средств на спецсчете на капитальный ремонт на 31.12.2021г.	40 090 709	
<i>Доходы</i>		
Платежи собственников жилых помещений за содержание и текущий ремонт	13 496 558	13 455 868
Долевое участие нежилых помещений за содержание и текущий ремонт	1 690 335	1 698 241
Платежи аренды за размещение оборудования провайдеров	505 000	531 985
Платные услуги	75 000	105 384
Пени		49 697
Возмещение суд.р-дов		33 303
Доход от размещения на краткосрочных депозитах свободных средств	203 000	390 017
Итого	15 969 893	16 264 494
Прочие:		
Консьерж	4 258 870	4 348 268
Охрана	2 314 519	2 420 154
Запирающее устройство	174 240	177 120
Обслуживание системы видеонаблюдения МКД	114 000	118 080
Всего доходы	22 831 522	23 328 117
<i>Расходы</i>		
Содержание и текущий ремонт общего имущества МКД в т. ч.		
Расходы по управлению в т. ч.		
зарплата АУП	3 296 975	3 357 086
обязательные взносы в ПФР и ФСС (30,2 %)	995 686	990 442
УСН с дохода	23 340	35 795
банковское обслуживание	23 000	23 700
госпошлина	5 000	62 359
канцелярские расходы	76 500	31 818
обслуживание программ 1С, СБИС, Домовладелец, Консультант+,	210 000	201 500
обслуж.комп.и множит.техники (в т.ч. картриджи, расходные материалы для ПК)	41 300	83 609
почтово-телегр.расходы	6 000	9 346
Прочие расходы (в т.ч.расходы на провед.собрания)	50 000	48 064
страхование лифтов и жизни людей	6 000	4 500
услуги связи	36 000	30 941
юридические услуги	100 000	134 000
возмещение ущерба кв. 205		10 930
аттестация и обучение персонала	61 700	16 000
Итого	4 931 501	5 040 091
Расходы по содержанию помещений в т.ч.		
зарплата	2 125 661	2 128 503
обязательные взносы в ПФР и ФСС (30,2%)	641 950	627 973
прочие расходы (моющие средства, хозтовары, щетинистое покрытие)	80 000	71 386
мойка и дезинфекция стволов и камер мусоропроводов	69 700	69 700
дезинсекция 3-го подвала подвала		10 961
вывоз КГМ		20 244
спецодежда	21 000	36 124
услуги по уходу за грязезащитными ковровыми изделиями холлов	32 280	32 870
электроэнергия ОДН (204000 кВт/ч в год)	950 407	993 684
Итого	3 920 998	3 991 446
Расходы по ремонту помещений в т.ч.		
работы по ремонту внутренних помещений	120 000	40 000
материальные расходы для ремонтных работ помещений общего пользования	84 000	52 600
Итого	204 000	92 600

Расходы на ТО и ремонт инжен.оборудования в т.ч.		
зарплата	3 383 713	3 406 098
обязательные взносы в ПФР и ФСС (30,2%)	1 021 881	1 004 902
прочие материалы для ремонта оборудования	65 000	116 756
выполнение мероприятий по пожарной безопасности по выполнению предписания МЧС	190 000	1 938
работы аварийного характера	55 000	30 483
ремонт внутр. системы электроснабжения и замеры сопротивления изоляции	65 600	71 136
ремонт и замена сантехоборудования (водоснабжения, отопления)	180 000	27 591
поверка прибора ВИСТ для ЦО, термосопротивлений	45 000	56 700
спецодежда	15 000	43 045
т/о лифт.оборудования	902 900	898 031
т/о ОДС	213 310	213 310
т/о системы ДУ ППА (пожарной безопасности)	360 000	360 000
т/о тепловых пунктов и общедомовых приборов учета	171 600	150 959
Итого	6 669 004	6 380 949
Расходы на содержание подъездов в т.ч.		
материальные расходы на содержание подъездов дома	115 000	137 078
5% (холодная вода+водоотведение) на общедомовые нужды	139 386	135 836
Итого	254 386	272 914
Всего	15 979 889	15 777 999
Прочие расходы на содержание и обслуживание МКД в т.ч.:		
зарплата консьержей	3 266 221	3 353 401
обязательные взносы в ПФР и ФСС (30,2 %)	986 399	989 355
охрана	2 314 519	2 242 800
обслуживание домофонов и запирающих устройств+обслуживание видеонаблюдения	275 000	264 936
прочие мат.расходы на сод. консьержей (ремонт мониторов)	9 000	
Итого	6 851 139	6 850 492
Всего расходы	22 831 028	22 628 491
План по доходам и расходам коммунальных ресурсов на МКД на 2022г.	План	Факт
Доход		
Теплоэнергия:		
отопление жилой фонд	9 253 759	9 101 426
отопление нежилой фонд	547 042	534 618
ГВС для жилого фонда	3 532 843	3 936 397
ГВС для нежилых помещений	195 278	187 065
Обращение с ТКО (твердые коммунальные отходы)	889 584	892 499
Водоснабжение (Мосводосбыт) в т.ч		
ХВС + водоотведение для жилых помещений	2 625 836	2 870 546
ХВС + водоотведение нежилых помещений	161 882	183 758
Итого	17 206 224	17 706 309
Расход		
холодное водоснабжение и водоотведение МКД	2 787 718	2 580 878
горячее водоснабжение МКД	3 728 121	3 984 865
отопление МКД	9 800 801	9 548 359
Обращение с ТКО (твердые коммунальные отходы)	889 584	889 582
Итого	17 206 224	17 003 683
Всего план прихода денежных средств на расч.счет ТСЖ	40 037 746	41 034 426
Всего план расхода денежных средств с расч.счета ТСЖ	40 037 252	39 632 174

Справочно:

площадь жилых помещений (кв.м.)	28416,2
площадь нежилых помещений (кв.м.)	3558,9
кол-во зарегистрированных (чел.)	704
численность работающих по штатному расписанию (чел.)	31

Председатель Правления

Исаев А.Н.

Главный бухгалтер

Бондаренко М.А.

Анализ исполнения сметы доходов-расходов Резервного фонда на 2022год

Организация **ТСЖ "Белый аист"**Единица измерения **руб.**

	План	Факт
Остаток средств резервного фонда на начало года (на 01.01.2022г.)	326 405	
Доходы		
Использование экономии средств прошлых периодов	1 000 000	1 000 000
резерв жилых помещений (28416,2 кв.м.)	681 989	683 907
резерв нежилых помещений (3558,9 кв.м.)	85 414	85 414
Итого (31975,1 кв.м.)	1 767 403	1 769 320
Расходы		
Изменение проекта и восстановление сплинклерной системы пожаротушения 3 подъезда	112 000	
покупка и замена 6 противопожарных дверей выхода на кровлю (1-5 подъездов)	210 000	197 440
замена КВШ на пассажирском лифте 2-го подъезда	60 000	
замена тягочных канатов на 2-х лифтах 2-го подъезда и грузовом лифте 1-го подъезда	300 000	
ремонт кровли 4-го подъезда	650 000	684 242
ремонт кровли входных козырьков подъездов, помещения Гардашова Р.(190 м.кв.)	145 000	260 666
аварийный ремонт коньков.части 3- й подъезд		157 354
частичное техосвидетельствование ремонструируемых лифтов	9 000	
Итого	1 486 000	1 299 702
Планируемый остаток средств резервного фонда на 31.12.2022г.	607 808	796 023

Председатель Правления

Исаев А.Н.

Главный бухгалтер

Бондаренко М.А.