

**Анализ исполнения сметы целевого финансирования за 2023г.**

Организация **ТСЖ "Белый аист"**

**ПЛАН**

**ФАКТ**

| <b>Наименование статей доходов и расходов</b>                               | <b>рубли</b>      |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Остаток средств на расчетном счете на 31.12.2022г.</b>                   | <b>3 853 192</b>  |                   |
| <b>в том числе:</b>   |                   |                   |
| - <b>Остаток средств резервного фонда</b>                                   | <b>712 690</b>    |                   |
| - <b>Кредиторская задолженность поставщикам</b>                             | <b>8 390</b>      |                   |
| - <b>УСН</b>  | <b>8 795</b>      |                   |
| <b>Остаток средств на спецсчете на капитальный ремонт на 31.12.2022г.</b>   | <b>52 106 478</b> |                   |
| <i><b>Доходы</b></i>  |                   |                   |
| Платежи собственников жилых помещений за содержание и текущий ремонт        | 14 908 275        | 14 463 892        |
| Долевое участие нежилых помещений за содержание и текущий ремонт            | 1 867 141         | 1 537 941         |
| Платежи аренды за размещение оборудования провайдеров                       | 530 000           | 545 385           |
| Платные услуги  | 95 000            | 116 604           |
| Доход от размещения на депозите средств резервного фонда                    | 310 000           | 459 757           |
| Пени, возмещение юр.услуг и госпошлины по Решению суда                      |                   | 6 025             |
| <b>Итого</b>  | <b>17 710 416</b> | <b>17 129 605</b> |
| <b>Прочие:</b>  |                   |                   |
| Консьерж  | 4 672 542         | 4 770 262         |
| Охрана  | 2 349 600         | 2 456 519         |
| Запирающее устройство   | 174 240           | 176 401           |
| Обслуживание системы видеонаблюдения МКД                                    | 114 000           | 117 161           |
| <b>Всего доходы</b>   | <b>25 020 798</b> | <b>24 649 947</b> |
| <i><b>Расходы</b></i>   |                   |                   |
| <b>Содержание и текущий ремонт общего имущества МКД в т. ч.</b>             |                   |                   |
| <b>Расходы по управлению в т. ч.</b>  |                   |                   |
| зарплата АУП  | 3 628 784         | 3 582 647         |
| обязательные взносы в ПФР и ФСС (30,2 %)                                    | 1 095 893         | 1 072 848         |
| УСН с дохода  | 35 000            | 33 774            |
| банковское обслуживание   | 25 000            | 25 975            |
| госпошлина  | 15 000            | 11 321            |
| канцелярские расходы  | 56 500            | 19 680            |
| обслуживание программ 1С, СБИС, Домовладелец, Консультант+,                 | 210 000           | 278 024           |
| обслуж.комп.и множит.техники (в т.ч. картриджи, расходные материалы для ПК) | 48 000            | 48 832            |
| почтовые расходы  | 10 000            | 17 425            |
| Прочие расходы (в т.ч.расходы на провед.собрания)                           | 50 000            | 79 280            |
| страхование лифтов и жизни людей  | 6 000             |                   |
| услуги связи  | 33 000            | 28 179            |
| юридические услуги  | 120 000           | 123 000           |
| расчеты по претензиям   |                   | 13 580            |
| аттестация и обучение персонала   | 42 000            |                   |
| <b>Итого</b>  | <b>5 375 177</b>  | <b>5 334 566</b>  |
| <b>Расходы по содержанию помещений в т.ч.</b>                               |                   |                   |
| зарплата  | 2 339 936         | 2 361 987         |
| обязательные взносы в ПФР и ФСС (30,2%)                                     | 706 661           | 709 696           |
| прочие расходы (моющие средства, хозтовары, щетинистое покрытие)            | 51 000            | 73 776            |
| мойка и дезинфекция ствалов и камер мусоропроводов                          | 69 700            | 18 758            |
| спецодежда  | 50 000            | 3 147             |
| услуги по уходу за грязезащитными ковровыми изделиями холлов                | 35 000            | 25 842            |
| электроэнергия ОДН (план 205000кВт/ч , факт 201770 кВт/ч)                   | 1 182 046         | 1 128 546         |
| <b>Итого</b>  | <b>4 434 343</b>  | <b>4 321 752</b>  |
| <b>Расходы по ремонту помещений в т.ч.</b>                                  |                   |                   |
| ремонт холла 1-го подъезда  | 180 000           | 50 391            |
| ремонт холла 2-го подъезда  | 87 000            | 56 909            |
| ремонт межквартирных и лифтовых холлов                                      |                   | 71 071            |
| частичный ремонт эвакуационной лестницы 3-го подъезда                       | 686 000           | 957 857           |
| <b>Итого</b>  | <b>953 000</b>    | <b>1 136 228</b>  |

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Расходы на ТО и ремонт инж.оборудования в т.ч.</b>                      |                   |                   |
| зарплата   | 3 766 339         | 3 705 097         |
| обязательные взносы в ПФР и ФСС (30,2%)                                    | 1 137 631         | 1 106 892         |
| прочие материалы для ремонта оборудования                                  | 35 000            | 70 722            |
| выполнение мероприятий по пожарной безопасности                            | 20 000            | 23 317            |
| работы аварийного характера  | 42 000            | 49 216            |
| ремонт внутр. системы электроснабжения                                     | 28 000            | 30 753            |
| ремонт и замена сантехоборудования (водоснабжения, отопления)              | 30 000            | 61 761            |
| ремонт системы канализации   |                   | 31 876            |
| поверка ОДПУ водопотребления   |                   | 24 660            |
| спецодежда   | 50 000            | 37 091            |
| т/о лифт.оборудования  | 898 031           | 898 031           |
| т/о ОДС  | 213 310           | 213 310           |
| т/о системы ДУ ППА (пожарной безопасности)                                 | 378 000           | 386 372           |
| т/о тепловых пунктов и общедомовых приборов учета                          | 156 000           | 144 089           |
| <b>Итого</b>   | <b>6 754 311</b>  | <b>6 783 185</b>  |
| <b>Расходы на содержание подъездов в т.ч.</b>                              |                   |                   |
| материальные расходы на содержание подъездов дома                          | 48 000            | 64 439            |
| 5% (холодная вода+водоотведение) на общедомовые нужды                      | 152 890           | 154 017           |
| <b>Итого</b>   | <b>200 890</b>    | <b>218 456</b>    |
| <b>Всего</b>   | <b>17 717 721</b> | <b>17 794 186</b> |
| <b>Прочие расходы на содержание и обслуживание МКД в т.ч.:</b>             |                   |                   |
| зарплата консьержей  | 3 588 742         | 3 775 009         |
| обязательные взносы в ПФР и ФСС (30,2 %)                                   | 1 083 800         | 1 120 074         |
| охрана   | 2 349 600         | 2 408 301         |
| обслуживание домофонов и запирающих устройств+обслуживание видеонаблюдения | 275 000           | 272 932           |
| прочие мат.расходы на сод. консьержей (ремонт мониторов)                   | 6 000             | 13 980            |
| <b>Итого</b>   | <b>7 303 142</b>  | <b>7 590 296</b>  |
| <b>Всего расходы</b>   | <b>25 020 863</b> | <b>25 384 482</b> |

**План по доходам и расходам коммунальных ресурсов на МКД на 2023г.**

| Доход   | ПЛАН              | ФАКТ              |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Теплоэнергия:</b>  |                   |                   |
| отопление жилой фонд  | 10 008 837        | 9 381 181         |
| отопление нежилой фонд                                      | 621 898           | 523 554           |
| ГВС для жилого фонда  | 4 097 246         | 3 872 439         |
| ГВС для нежилых помещений                                   | 218 844           | 229 055           |
| Обращение с ТКО (твердые коммунальные отходы)               | 2 487 653         | 2 236 973         |
| <b>Водоснабжение (Мосводосбыт) в т.ч</b>                    |                   |                   |
| ХВС + водоотведение для жилых помещений                     | 3 057 802         | 2 956 354         |
| ХВС + водоотведение нежилых помещений                       | 187 776           | 229 055           |
| <b>Итого</b>  | <b>20 680 056</b> | <b>19 428 612</b> |
| <b>Расход</b>   |                   |                   |
| холодное водоснабжение и водоотведение МКД                  | 3 245 578         | 2 926 324         |
| горячее водоснабжение МКД                                   | 4 316 090         | 4 503 033         |
| Обращение с ТКО (твердые коммунальные отходы)               | 2 487 653         | 993 184           |
| отопление МКД   | 10 630 735        | 9 932 183         |
| <b>Итого</b>  | <b>20 680 056</b> | <b>18 354 724</b> |
| <b>Всего план прихода денежных средств на расч.счет ТСЖ</b> | <b>45 700 854</b> | <b>44 078 559</b> |
| <b>Всего план расхода денежных средств с расч.счета ТСЖ</b> | <b>45 700 919</b> | <b>43 739 206</b> |

Справочно:

|  |         |
|--|---------|
| площадь жилых помещений ( кв.м. )                      | 28416,2 |
| площадь нежилых помещений ( кв.м. )                    | 3558,9  |
| кол-во зарегистрированных ( чел. )                     | 722     |
| численность работающих по штатному расписанию ( чел. ) | 30      |

Председатель Правления

ТСЖ "Белый аист"

Исаев А.Н.

Главный бухгалтер

Бондаренко М.А.

## Анализ исполнения сметы доходов-расходов Резервного фонда за 2023год

Организация ТСЖ "Белый аист"

Единица измерения руб.

|  | ПЛАН             | ФАКТ             |
|--|------------------|------------------|
| <b>Остаток средств резервного фонда на начало года (на 01.01.2023г.)</b> | <b>796 023</b>   |                  |
| <b>Доходы</b>  |                  |                  |
| экономия средств по расходам сметы целевого финансирования за 2022г.     | 1 200 000        | 1 200 000        |
| резерв жилых помещений (28416,2 кв.м.)                                   | 681 989          | 684 922          |
| резерв нежилых помещений (3558,9 кв.м.)                                  | 85 414           | 65 444           |
| <b>Итого (31975,1 кв.м.)</b>   | <b>1 967 402</b> | <b>1 950 366</b> |
| <b>Расходы</b>   |                  |                  |
| частичный ремонт торцевой части стены 3-го подъезда                      | 510 000          | 435 025          |
| двигатель для лифта  |                  | 127 176          |
| <b>Итого</b>   | <b>510 000</b>   | <b>562 201</b>   |
| <b>Планируемый остаток средств резервного фонда на 31.12.2023г.</b>      | <b>2 253 425</b> | <b>2 184 189</b> |

Председатель Правления  
ТСЖ "Белый аист"



Исаев А.Н.

Главный бухгалтер



Бондаренко М.А.