

**Анализ сметы целевого финансирования за 2013год**

Организация **ТСЖ "Белый аист"**

Единица измерения **руб.**

<b>Наименование статей доходов и расходов</b>	<b>План</b>	<b>Факт</b>
<b>Остаток средств на расчетном счете на 31.12.2012г.</b>	<b>5 646 858</b>	
<b>в том числе:</b>		
<b>Остаток средств резервного фонда</b>	<b>2 421 822</b>	
<b>Кредиторская задолженность поставщикам</b>	<b>1 751 353</b>	
<b>УСН</b>	<b>5 384</b>	
<i>Доходы</i>		
Субсидии на содержание и ремонт МКД	1 374 126,84	1 374 126,84
Выпадающие доходы от предост. льгот по оплате ЖКУ	926 954	899 566
Взыскание по иску за 2011г с нежилого помещения	684 625	306 083
Долевое участие нежилых помещений	1 048 570	1 036 547
% по депозиту	65 000	130 791
Аренда	208 190	265 554
Платные услуги	50 000	131 681
Содержание и тек. ремонт	6 821 435	6 861 531
<b>Коммунальные платежи:</b>		
<b>Теплоэнергия:</b>		
отопление жилой фонд	5 299 640	5 166 471
отопление нежилой фонд	135 030	214 974
ХВС для ГВ+подогрев воды для нужд ГВ жилых помещений	2 581 299	2 386 343
ХВС для ГВ+подогрев ХВ для нужд ГВС нежилых помещений	257 151	350 539
<b>Водоснабжение (Мосводосбыт) в т.ч</b>		
Водопотребление+водоотведение для жилых помещений	1 966 187	1 825 797
ХВС нежилых помещений+водоотведение	220 000	253 212
<b>Прочие:</b>		
Консьерж	2 832 600	2 859 953
Охрана	1 830 600	1 834 600
Запирающее устройство	174 240	164 289
Обслуживание системы видеонаблюдения МКД	114 000	112 214
Э/Э нежилого помещения		3 062
Вывоз мусора гаража		13 511
<b>Всего доходы</b>	<b>26 589 648</b>	<b>26 190 844</b>
<i>Расходы</i>		
<b>Содержание и тек. Ремонт в т. ч.</b>		
<b>Расходы по управлению в т. ч.</b>		
зарплата	2 180 000	2 290 969
обязательные взносы в ПФР и ФСС	436 000	423 538
банковское обслуживание	60 000	72 011
госпошлина	50 000	17 147
канцелярские расходы	30 000	17 164
консульт.информац.услуги	110 000	123 661
обслуж.комп.и множит.техники	28 000	38 120
почтово-телегр.расходы	10 000	10 480
трансп.расходы	12 000	10 033
Прочие расходы (в т.ч.расходы на провед.собрания и уплата УСН)	70 000	87 476
страхование лифтов и жизни людей	18 000	18 000
услуги связи	18 000	28 941
юридические услуги	120 000	50 000
аттестация и обучение персонала	20 000	21 340
<b>Итого</b>	<b>3 162 000</b>	<b>3 208 879</b>
<b>Расходы по содержанию помещений в т.ч.</b>		
зарплата	1 185 100	1 281 500
обязательные взносы в ПФР и ФСС	239 390	259 206
вывоз КГМ	45 000	139 004
вывоз ТБО	520 000	491 352
прочие расходы (моющие средства, щетинистое покрытие)	52 160	41 190
ремонт мусоропроводов	12 000	24700
спецодежда	12 000	11 177
услуги по уходу за ковр.изделиями	20 000	15 919
электроэнергия (244 400 кВт/ч )	538 124	517 239
ремонт/замена зеркал в лифтовых кабинках		5 940
<b>Итого</b>	<b>2 623 774</b>	<b>2 787 227</b>

<b>Расходы по ремонту помещений в т.ч.</b>		
ремонт внутр.помещений	100 000	48 800
ремонт кровли 2,3,5 секций	50 000	97 879
ремонт фасада	20 000	
<b>Итого</b>	<b>170 000</b>	<b>146 678</b>
<b>Расходы на ТО и ремонт инжен.оборудования в т.ч.</b>		
зарплата	2 100 000	2 199 192
обязательные взносы в ПФР и ФСС	420 000	436 242
замеры сопротивления изоляции	35 000	35 000
прочие материалы для ремонта оборудования	30 000	40 545
выполнение проверки мероприятий по пожарной безопасности и заключение работы аварийного характера	50 000	50 000
	24 000	23 424
ремонт внутр. системы электроснабжения	30 000	32 563
ремонт и замена сантехоборудования (водоснабжения, отопления)	48 000	116 158
приобретение оборудования для обслуживания инженерных сетей и противопож. об.	81 720	64 590
спецодежда	14 000	11 177
т/о АСКУЭ	67 546	61 918
т/о лифт.оборудования	816 381	747 490
т/о ОДС	201 610	184 809
т/о системы пожарной сигнализации	504 000	472 000
т/о тепловых пунктов и общед.приборов учета	105 000	112 520
поверка теплосчетчиков		168 000
<b>Итого</b>	<b>4 527 257</b>	<b>4 755 628</b>
<b>Расходы на благоустройство подъездов в т.ч.</b>		
материальные расходы на содержание подъездов дома	18 500	26 380
<b>Итого</b>	<b>18 500</b>	<b>26 380</b>
<b>Коммунальные расходы в т.ч.:</b>		
холодное водоснабжение и водоотвед.	2 406 200	2 033 996
горячее водоснабжение	3 073 500	2 752 142
отопление	5 789 014	5 845 774
5% ДМХ (холодная вода)	68 400	58 337
<b>Итого</b>	<b>11 337 114</b>	<b>10 690 248</b>
<b>Прочие в т.ч.:</b>		
зарплата консьержей	2 339 700	2 410 847
обязательные взносы в ПФР и ФСС	472 619	486 479
охрана	1 830 600	1 830 600
обслуживание домофонов и зап.устройств+обслуживание видеонаблюден.	288 240	227 242
Прочие мат.расходы на сод. консьержей	5 000	1 296
<b>Итого</b>	<b>4 936 159</b>	<b>4 956 464</b>
<b>Всего расходы</b>	<b>26 774 804</b>	<b>26 571 503</b>

Справочно:

площадь жилых помещений ( кв.м. )	28 400
площадь нежилых помещений ( кв.м. )	3 561
кол-во зарегистрированных ( чел. )	554
численность работающих по штатному расписанию ( чел. )	30

Председатель Правления ТСЖ "Белый аист"

Исаев А.Н.

Главный бухгалтер

Бондаренко М.А.

## Анализ сметы доходов-расходов Резервного фонда за 2013год

Организация ТСЖ "Белый аист"Единица измерения руб.

<b>Остаток средств резервного фонда на начало года</b>	<b>2 421 822</b>	
<b>Доходы</b>	<b>План</b>	<b>Факт</b>
резерв жилых помещений (28399,9 кв.м.)	1 703 994	1 680 370
резерв нежилых помещений (3562,2 кв.м.)	214 992	200 029
<b>Итого</b>	<b>1 918 986</b>	<b>1 880 399</b>
<b>Расходы</b>		
Капитальный ремонт кровли четвертой секции	600 000	564 836
Аварийный ремонт части кровли третьей секции		308 342
Ремонт лифтов и лифтового оборудования	210 000	216 270
Окраска лифтовых кабин (12 лифтов)	206 000	205 174
Замена станций управления и модернизация четырех лифтов 3-го подъезда	1 300 000	1 253 277
<b>Итого</b>	<b>2 316 000</b>	<b>2 547 899</b>
<b>Остаток средств резервного фонда на 31.12.2013г.</b>	<b>2 024 808</b>	<b>1 754 322</b>

Председатель Правления ТСЖ "Белый аист"

Исаев А.Н.

Главный бухгалтер

Бондаренко М.А.