

Анализ сметы целевого финансирования за 2010 год

Организация ТСЖ "Белый анст"

Единица измерения руб.

	План	Факт
Доходы		
Субсидии на содержание и ремонт МКД	1 868 979	1 868 979
Выпадающие доходы от предост. льгот по оплате ЖКУ	567 396	655 669
Долевое участие нежилых помещений	985 523	875 952
Аренда	277 900	244 099
Содержание и тек. Ремонт	5 884 939	5 837 380
% за размещение депозита		30 219
Коммунальные платежи:		
Теплоэнергия:		
отопление	5 185 920	5 012 631
подогрев воды для нужд ГВ жилых помещений	1 521 787	1 826 501
подогрев ХВ для нужд ГВС нежилых помещений	24 190	97 305
Водоснабжение (Мосводосбыт) в т.ч		
Водоотведение жилых помещений	856 080	912 264
Водопотребление жилых помещений в т.ч. для нужд ГВС	1 180 082	1 237 403
ХВС нежилых помещений+водоотведение	217 488	243 646
Прочие:		
Консьерж	1 517 946	1 756 750
Охрана	1 680 000	1 865 092
Запирающее устройство	112 000	149 272
Брелоки		81 700
Всего доходы	21 880 230	22 694 862
Расходы		
Содержание и тек. Ремонт в т. ч.		
Расходы по управлению в т. ч.		
зарплата	1 918 750	1 836 918
ЕСН	272 463	260 710
банковское обслуживание	195 000	195 918
госпошлина	10 000	14 932
канцел.расходы	40 000	42 770
консульт.информац.услуги	46 000	54 620
обслуж.комп.и множит.техники	20 000	27 095
почтово-телегр.расходы	20 000	7 545
трансп.расходы	20 000	8 241
Прочие расходы (в т.ч.расходы на провед.собрания)	40 000	44 541
страхование	4 000	3 000
услуги связи	32 000	25 861
юридические услуги	120 000	65 000
Обучение персонала		8 020
Налоги УСН		11 965
штрафы по предписанию МЧС, решению суда		20 000
Итого	2 738 213	2 627 137
Расходы по содержанию помещений в т.ч.		
зарплата	1 081 350	1 090 046
ЕСН	153 552	111 246
вывоз КГМ	72 000	55 932
вывоз ТБО	514 000	559 745
Дератизация	10 000	6 968
Прочие расходы (моющие средства, лампочки, щетин.покр.)	130 000	64 738
ремонт мусоропроводов	80 000	79 442
Спецодежда	15 000	14 070
услуги по уходу за ковр.изделиями	20 000	11 499
электроэнергия (с января по ноябрь)	570 000	470 116
Итого	2 645 902	2 463 801

Расходы по ремонту помещений в т.ч.		
ремонт внутр.помещений	110 000	37 810
ремонт кровли	20 000	55 300
ремонт фасада	15 000	15 000
Итого	145 000	108 110
Расходы на ТО и ремонт инжен.оборудования в т.ч.		
зарплата	1 644 084	1 601 983
ЕСН	233 460	225 313
реконструкция электрощитовых (трехтарифные счетчики)	115 770	115 770
прочие материалы для ремонта оборудования	95 000	60 436
машина высокого давления для промывки канализ.труб	110 000	93 847
работы аварийного характера	100 000	59 785
ремонт внутр. системы электроснабжения	57 000	36 530
ремонт и замена сантехоборудования	30 000	
ремонт системы водоснабжения	25 000	59 500
ремонт системы отопления	4 500	
обследование системы вентиляции	30 000	30 000
спецодежда	15 000	13 974
т/о АСКУЕ	56 283	51 595
т/о лифт.оборудования	662 425	607 256
т/о ОДС	212 046	194 376
т/о системы пожарной сигнализации	370 000	383 132
т/о тепловых пунктов и общед.приборов учета	256 000	103 064
установка системы видеонаблюдения		357 000
Итого	4 016 568	3 993 561
Расходы на благоустройство подъездов в т.ч.		
материальные расходы на содержание подъездов дома	23 300	23 300
Итого	23 300	23 300
Коммунальные расходы в т.ч.:		
холодное водоснабжение и водоотвед.	2 245 000	2 005 150
ЦО и подогрев	7 145 506	6 418 435
5% ДМХ (холодная вода)	112 250	105 534
Итого	9 502 756	8 529 119
Прочие в т.ч.:		
зарплата консьержей	1 329 200	1 356 318
ЕСН	188 746	177 557
охрана	1 680 000	1 640 150
обслуживание домофонов и зап.устройств	112 000	181 708
Прочие мат.расходы на сод. консьержей	8 000	41 186
Брелоки		64 800
Итого	3 317 946	3 461 719
Всего расходы	22 389 685	21 206 747

Справочно:

площадь жилых помещений	28395
площадь нежилых помещений	3583,2
кол-во зарегистрированных	501
численность работающих по штатному расписанию	34

Председатель Правления ТСЖ "Белый аист"

Исаев А.Н.

Главный бухгалтер

Бондаренко М.А.