

Анализ сметы целевого финансирования за 2024 год

Организация **ТСЖ "Белый аист"**

	План	Факт
Наименование статей доходов и расходов	рубли	рубли
Остаток средств на расчетном счете на 31.12.2023г.	4 354 952	4 354 952
в том числе:		
- Остаток средств резервного фонда	2 184 189	2 184 189
- Кредиторская задолженность поставщикам	0	0
- УСН	10 528	10 528
Остаток средств на спецсчете на капитальный ремонт на 31.12.2023г.	65 036 944	65 036 944
<i>Доходы</i>		
Платежи собственников жилых помещений за содержание и текущий ремонт	16 425 984	16 385 285
Долевое участие нежилых помещений за содержание и текущий ремонт	2 060 212	2 060 212
Платежи аренды за размещение оборудования провайдеров	545 000	644 330
Платные услуги	105 000	31 080
Доход от размещения на депозите свободных средств, в т.ч. резервного фонда	415 000	1 345 955
Пени		18 000
Возмещение госпошлины		22 598
Возмещение по ИЛ - услуги юриста		34 000
Итого	19 551 196	20 541 461
Прочие:		
Консьерж	5 160 118	5 026 466
Охрана	3 063 600	2 770 752
Запирающее устройство	174 240	177 120
Обслуживание системы видеонаблюдения МКД	114 000	114 731
Всего доходы	28 063 154	28 630 530
<i>Расходы</i>		
Содержание и текущий ремонт общего имущества МКД в т. ч.		
Расходы по управлению в т. ч.		
зарплата АУП	3 998 513	3 978 290
обязательные взносы в ПФР и ФСС (30,2 %)	1 207 551	1 190 408
УСН с дохода	32 100	61 181
банковское обслуживание	27 000	27 900
госпошлина	15 000	18 457
канцелярские расходы	26 000	40 793
обслуживание программ 1С, СБИС, Домовладелец, Консультант+, ЭДО	218 000	221 986
обслуж.комп.и множит.техники (в т.ч. картриджи, расходные материалы для ПК)	72 000	41 012
почтовые расходы	20 000	26 600
Прочие расходы (в т.ч.расходы на провед.собрания)	74 000	105 525
страхование лифтов	6 000	6 000
услуги связи	30 000	27 046
юридические услуги	120 000	443 500
аттестация и обучение персонала	84 000	142 000
приобретение МФУ и процессора	76 000	49 690
Итого	6 006 164	6 380 387
Расходы по содержанию помещений в т.ч.		
зарплата	2 630 286	2 634 545
обязательные взносы в ПФР и ФСС (30,2%)	794 346	790 800
прочие расходы (моющие средства, хозяйств. товары, щетинистое покрытие)	75 000	71 818
мойка и дезинфекция стволов и камер мусоропроводов	82 000	69 700
спецодежда	59 274	15 709
услуги по уходу за грязезащитными ковриками изделиями холлов	37 250	35 654
электроэнергия ОДН (204900 кВт/ч в год)	1 192 039	1 171 148
Итого	4 870 195	4 789 373
Расходы по ремонту помещений в т.ч.		
ремонт помещения диспетчерской МКД	96 000	
частичный ремонт эвакуационной лестницы 3-го подъезда	930 000	
Итого	1 026 000	0
Расходы на ТО и ремонт инж.оборудования в т.ч.		
зарплата	4 097 112	3 938 604
обязательные взносы в ПФР и ФСС (30,2%)	1 237 328	1 175 087
прочие материалы для ремонта оборудования	80 000	23 798
выполнение мероприятий по пожарной безопасности	25 000	
работы аварийного характера	70 000	24 998
ремонт внутр. системы электроснабжения	35 000	44 554

ремонт и замена сантехоборудования (водоснабжения, отопления, канализации)	105 000	67 548
спецодежда	21 420	29 516
т/о лифт.оборудования	942 932	944 452
т/о ОДС	213 310	213 310
т/о системы ДУ ППА (пожарной безопасности)	378 000	378 000
т/о тепловых пунктов и общедомовых приборов учета	156 000	169 109
поверка общедомовых приборов учета (термосопротивления)	15 000	44 500
энергетическое обследование МКД с получением паспорта энергоэффективности	25 000	22 000
Итого	7 401 102	7 075 477
Расходы на содержание подъездов в т.ч.		
материальные расходы на содержание подъездов дома	60 326	7 406
5% (холодная вода+водоотведение) на общедомовые нужды	169 672	167 240
Итого	229 998	174 646
Всего	19 533 459	18 419 882
Прочие расходы на содержание и обслуживание МКД в т.ч.:		
зарплата консьержей	3 963 224	4 117 465
обязательные взносы в ПФР и ФСС (30,2 %)	1 196 894	1 221 686
охрана	3 063 600	2 963 745
обслуживание домофонов и запирающих устройств+обслуживание видеонаблюдения	275 000	303 160
прочие мат.расходы на сод. консьержей (мониторы)	14 000	10 013
Итого	8 512 718	8 616 070
Всего расходы	28 046 177	27 035 952

План по доходам и расходам коммунальных ресурсов на МКД на 2024г.

Доход	План	Факт
Теплоэнергия:		
отопление МКД	10 966 471	10 940 949
горячее водоснабжение МКД	4 761 222	4 226 929
Обращение с ТКО жилых помещений (твердые коммунальные отходы)	2 496 079	2 490 219
холодное водоснабжение + водоотведение МКД	3 215 221	3 388 959
Итого	21 438 993	21 047 056
Расход		
холодное водоснабжение и водоотведение МКД	3 215 221	3 177 555
горячее водоснабжение МКД	4 761 222	4 420 978
Обращение с ТКО (твердые коммунальные отходы)	2 496 079	2 256 605
отопление МКД	10 966 471	10 537 693
Итого	21 438 993	20 392 831
Всего план прихода денежных средств на расч.счет ТСЖ	49 502 147	49 677 586
Всего план расхода денежных средств с расч.счета ТСЖ	49 485 170	47 428 783

Справочно:

площадь жилых помещений (кв.м.)	28416.2
площадь нежилых помещений (кв.м.)	3558.9
кол-во зарегистрированных (чел.)	725
численность работающих по штатному расписанию (чел.)	30

Правление ТСЖ "Белый аист"