

Анализ исполнения сметы целевого финансирования за 2017год

Организация **ТСЖ "Белый аист"**

Единица измерения **руб.**

Наименование статей доходов и расходов	ПЛАН	Факт
Остаток средств на расчетном счете на 31.12.2016г.	7 471 488	5807237
в том числе:		
Остаток средств резервного фонда	3 044 427	2079187
Кредиторская задолженность поставщикам	2 112 051	
УСН	6 525	
<i>Доходы</i>		
Выпадающие доходы от предост. льгот по оплате ЖКУ	1 668 460	1 510 281
Долевое участие нежилых помещений	1 295 440	1 355 340
% по депозиту	390 000	339 451
Аренда	570 000	541 748
Платные услуги	28 000	28 400
Оплата населением вывоза КГМ (проведение ремонтов)		78 470
Содержание и тек. ремонт	9 918 027	9 751 685
Коммунальные платежи:		
Теплоэнергия:		
отопление жилой фонд	7 382 327	7 181 746
отопление нежилой фонд	224 764	252 243
ХВС для ГВ+подогрев воды для нужд ГВ жилых помещений	2 995 300	3 074 821
ХВС для ГВ+подогрев ХВ для нужд ГВС нежилых помещений	377 195	313 986
Водоснабжение (Мосводосбыт) в т.ч		
Водопотребление+водоотведение для жилых помещений	2 124 465	2 082 909
ХВС нежилых помещений+водоотведение	257 341	246 056
Прочие:		
Консьерж	3 063 790	2 987 462
Охрана	2 132 280	2 169 043
Запирающее устройство	174 240	172 713
Обслуживание системы видеонаблюдения МКД	114 000	111 060
Всего доходы	32 715 628	32 197 412
<i>Расходы</i>		
Содержание и тек. Ремонт в т. ч.		
Расходы по управлению в т. ч.		
зарплата	2 712 100	2 614 911
обязательные взносы в ПФР и ФСС	547 844	525 350
банковское обслуживание	60 000	51 134
госпошлина	18 000	800
УСН		27 288
Штраф за нарушение пожарной безопасности		150 000
канцелярские расходы	22 500	56 885
консульт.информац.услуги	140 000	138 863
обслуж. комп.и множит.техники (в т.ч. картриджи)	26 000	41 892
почтово-телегр.расходы	12 000	8 793
трансп.расходы	5 000	2 960
Прочие расходы (в т.ч.расходы на провед.собрания)	80 000	140 813
страхование лифтов и жизни людей	12 600	4 500
услуги связи	26 000	28 592
юридические услуги	90 000	90 150
аттестация и обучение персонала	16 000	8 750
Итого	3 768 044	3 891 681
Расходы по содержанию помещений в т.ч.		
зарплата	1 584 000	1 735 929
обязательные взносы в ПФР и ФСС	319 968	348 758
вывоз КГМ	33 040	86 730
вывоз ТБО	537 372	499 317
прочие расходы (моющие средства, щетинистое покрытие)	77 666	88 712
ремонт мусоропроводов, промывка и дезинфекция 6-ти мусоропроводов и камер	130 300	112 666
спецодежда	27 000	17 003
услуги по уходу за ковр.изделиями	24 200	24 902
электроэнергия (215 451 кВт/ч)	701 578	739 731
Итого	3 435 124	3 653 748

Расходы по ремонту помещений в т.ч.		
ремонт внутренних помещений	27 000	78 051
ремонт кровли пристроенных помещений	48 000	129 151
ремонт фасада	230 000	102 218
Итого	305 000	309 420
Расходы на ТО и ремонт инжен.оборудования в т.ч.		
зарплата	2 646 934	2 685 159
обязательные взносы в ПФР и ФСС	534 681	539 463
прочие материалы для ремонта оборудования	24 000	31 904
выполнение мероприятий по пожарной безопасности	120 000	120 000
работы аварийного характера	24 000	35 276
ремонт внутр. системы электроснабжения	36 000	24 572
ремонт и замена сантехоборудования (водоснабжения, отопления, КАНАЛИЗАЦИИ)	58 000	110 690
приобретение оборудования для обслуживания инженерных сетей и противопож. обор.	46 000	28 997
спецодежда	40 000	32 173
т/о АСКУЭ	42 000	40 380
т/о лифт.оборудования	840 387	811 996
т/о ОДС	201 610	201 610
т/о системы ДУ ППА (пожарной безопасности)	360 000	413 524
т/о тепловых пунктов и общедомовых приборов учета	151 800	138 084
Итого	5 125 412	5 213 828
Расходы на благоустройство подъездов в т.ч.		
материальные расходы на содержание подъездов дома	26 600	103 651
Итого	26 600	103 651
Коммунальные расходы в т.ч.:		
холодное водоснабжение и водоотвед.	2 463 527	2 280 090
горячее водоснабжение	3 692 541	3 448 172
отопление	8 288 654	7 978 093
5% ДМХ (холодная вода)	129 660	120 006
Итого	14 574 382	13 826 360
Прочие в т.ч.:		
зарплата консьержей	2 548 710	2 629 070
обязательные взносы в ПФР и ФСС	515 080	521 478
охрана	2 132 280	2 133 979
обслуживание домофонов и зап. устройств+обслуживание видеонаблюден.	288 240	293 306
ремонт шлагбаума		21 735
Прочие мат.расходы на сод. консьержей (мониторы)	5 000	1 454
Итого	5 489 310	5 601 022
Всего расходы	32 723 872	32 599 710

Справочно:

площадь жилых помещений (кв.м.)	28 416
площадь нежилых помещений (кв.м.)	3 559
кол-во зарегистрированных (чел.)	650
численность работающих по штатному расписанию (чел.)	30

Председатель Правления

Исаев А.Н.

Главный бухгалтер

Бондаренко М.А.

Организация **ТСЖ "Белый аист"**

Единица измерения **руб.**

Остаток средств резервного фонда на начало года (нат01.01.2017г.)	3 044 427	
Доходы		
резерв жилых помещений (28416,2 кв.м.)	681 989	665 089
резерв нежилых помещений (3558,9 кв.м.)	85 414	89 493
Итого	767 402	754 582
Расходы		
Проверка приборов учета тепловой энергии ВИСТ (5 шт.)	250 000	176 672
Оборудование общедомовыми счетчиками ХВС на 3-х зонах ввода ХВС (6 счетчиков)	290 000	268 136
Аварийно восстановительный ремонт правой стороны плоской части кровли 3-го п.	555 000	275 796
Замена КВШ лифта 141081,141074,141070 1-го, 2-го и 3-го подъездов	78 000	153 400
Аварийно восстановительный ремонт плоской части кровли 5-го подъезда	500 000	500 925
Ремонт фасада (гидрофобизация части стен)	350 000	275 200
Приобретение резервного частотника		46 514
Аварийный ремонт частотника грузового лифта 2 Подъезда		23 178
Итого	2 023 000	1 719 822
Планируемый остаток средств резервного фонда на 31.12.2017г.	1 788 829	2 079 187

Председатель Правления



Исаев А.Н.

Главный бухгалтер



Бондаренко М.А.

Приложение № 2 к смете на 2017г

Зарегист. человек	Площадь общая	Площадь нежилых помещений	Площадь жилых помещен.
595	31975,10 кв.м.	3558,9 кв.м.	28416,2 кв.м.
Смета расходов ТСЖ "Белый аист" на 2017г. для жилых помещений			
№ п/п	Статья расходов и доходов	Доходы (руб)	Расходы (руб)
1	Заработная плата обслуживающего персонала+взносы		8 345 527
2	Работы аварийного характера		24 000
3	Почтово-телеграф. и телефонные расходы		12 000
4	Расходы на проведение собрания		80 000
5	Канцелярские расходы		22 500
6	Обслуживание оргтехники		26 000
7	Консультационные, информационные услуги, обучение		140 000
8	Госпошлина		18 000
9	Транспортные расходы		5 000
10	Банковское обслуживание		60 000
11	Страхование особоопасных объектов		12 600
12	Техническое обслуживание лифтов		840 387
13	Техническое обслуживание ОДС		201 610
14	Обслуживание двухтарифной системы АСКУЭ		42 000
15	Текущий ремонт дома		278 000
16	Обслуживание узлов учета ТП		151 800
17	Обслуживание системы ДУ ППА		480 000
18	Дежурное освещение и силовая элэнергия		701 578
19	Ремонт системы электроснабжения		36 000
20	Ремонт системы водоснабжения и отопления		58 000
21	Ремонт мусоропроводов		58 300
22	Вывоз КГМ		33 040
23	Вывоз ТБО		537 372
24	Расходы на МКД, ХВС на содерж. Дома (5% от общих)		129 660
25	Расходные материалы, спецодежда		145 669
26	Расходы по ремонту помещений		77 725
27	Аттестация и обучение персонала		16 000
28	Юридические услуги		90 000
29	Долевое участие нежилых помещений	1 295 440	
	Итого		12 622 768
	Расчетная ставка по содерж. и текущ. рем. на 1 кв.м. жил.площ.		32,90
30	Запирающее устройство		174 240
31	Запирающее устройство на 1 абонента		60
32	Обслуживание системы видеонаблюдения дома		114 000
33	Обслуживание видеонаблюд. при расчете с одной квартиры		40
35	Содержание общего имущества, охрана за кв.м.		6
36	Содерж. общего имущ-ва, консьерж за кв.м. площади		8,1
	Прочие доходы:		
38	Выпадающие доходы льготникам	425469,92	

Правление ТСЖ "Белый аист"

Приложение № 3 к смете на 2017г

	Площадь общая	Площадь неж. помещений
	31975,10 кв.м.	3558,9 кв.м.
Смета расходов ТСЖ "Белый аист" на 2017г. для нежилых помещений		
№ п/п	Статья расходов	Расходы
Содержание и ремонт помещений		
1	Заработная плата обслуживающего персонала+взносы	8 345 527
2	Оплата работ аварийного характера	24 000
3	Почтово-телеграф. и телефонные расходы	12 000
4	Канцелярские расходы	22 500
5	Обслуживание оргтехники	26 000
6	Консультационные, информационные услуги, обучение	140 000
7	Госпошлина	18 000
8	Транспортные расходы	5 000
9	Банковское обслуживание	60 000
10	Страхование особоопасных объектов	12 600
11	Техническое обслуживание лифтов	840 387
12	Техническое обслуживание ОДС	201 610
13	Обслуживание узлов учета ТП	151 800
14	Обслуживание системы ДУ ППА	480 000
15	Дежурное освещение и силовая электро энергия	701 578
16	Ремонт системы электроснабжения	36 000
17	Ремонт системы отопления и водоснабжения	58 000
18	Текущий ремонт дома	278 000
19	Расходы на МКД, ХВС и ГВС на содерж. Дома (5% от общих)	129 660
20	Расходные материалы, спецодежда	145 669
21	Расходы по ремонту помещений	77 725
22	Расходы на проведение собрания	80 000
23	Юридические услуги	90 000
	Итого	11 936 056
	Стоимость текущего ремонта и обслуживания 1 кв.м. в месяц	31,11
24	Резервный фонд в расчете на 1 кв.м. в месяц	2,00
	Итого долевое участие в расчете на 1 кв.м. в месяц	33,11
25	Содерж. общего имущ-ва дома, с применением труда консьержей, с кв.м.	8,10
26	Содержание общего имущества МКД, с применением труда охраны, с кв.м.	6,00

Правление ТСЖ "Белый аист"

2017г.

Приложение №5 к смете на 2017г.

1. Материальные расходы на АУП:Организация ТСЖ "Белый аист"Единица измерения руб.**1.1. Канцелярские товары**

N	Наименование	КОЛ-ВО	Цена ед.	Стоимость	Примечание
1	Канцелярские товары			22 500,00	
	Итого:			22 500,00	
1.2. Обслуживание компьютеров и оргтехники					
1	Картриджи Samsung	15	1 391	20 865,00	
	Итого:			20 865,00	
	Итого по разделу 1			43 365,00	

2. Материальные расходы по содержанию помещений**2.1. Материалы расходные на сансодержание**

1	Ведро пластмассовое	4	75	300,00	
2	Бумага туалетная	72	52	3 744,00	
3	Веник "Сорго"	10	112	1 120,00	
4	Моющие средства дезинфецир.	24	115	2 760,00	
5	Моющие средства универ.	6	620	3 720,00	
6	Крем мыло	24	45	1 080,00	
7	Туалетное мыло	72	16	1 152,00	
8	Мыло хозяйственное	60	9	540,00	
9	Перчатки латексные	20	100	2 000,00	
10	Соль техническая	10	225	2 250,00	
11	Полотно холсто-прошивное нетк	2	1600	3 200,00	
12	Прочие ТМЦ на сан.сод.помещений			10 000,00	
13	Стиральный порошок	60	22	1 320,00	
14	Туалетный утенок	12	120	1 440,00	
15	Мешки для мусора	160	22	3 520,00	
16	Средство д/посуды	115	28	3 220,00	
17	Стаканы одноразовые (уп.)	30	60	1 800,00	
18	Щетинистое покрытие (рулон)	2	6750	13 500,00	
19	Бутилированная вода	100	210	21 000,00	
	Итого:			77 666,00	

2.2. Спецодежда

1	Куртка утепленная зимняя	3	2 257	6 771,00	раб. компл.убор.
2	Брюки утепленные	3	2 850	8 550,00	раб. компл.убор.
3	Полуботинки	3	1531	4 593,00	раб. компл.убор.
4	Сапоги ПВХ	3	306	918,00	раб. компл.убор.
5	Жилет флисовый	3	1427	4 281,00	раб. компл.убор.
6	Плащ "Посейдон"	3	896	2 688,00	раб. компл.убор.
	Итого:			27 801,00	

3. Материальные расходы обслуживающего персонала**3.1. Спецодежда**

1	Полуботинки кожаные	4	1 572	6 288,00	сантехники, раб., элек.
2	Комплект мужской летний	3	2 850	8 550,00	сан+электрик
3	Куртка мужская зимняя	3	6 252	18 765,00	сан+электрик
4	Футболка	4	520	2 080,00	сантехники, раб., элек.
5	Рубашка поло	4	540	2 160,00	сантехники, раб., элек.
6	Кепи-бейсболка	3	324	972,00	сан+электрик

7	Перчатки маслостойкие	2	360	720,00	сантехники
8	Боты диэлектрические	1	667	667,00	электрик
Итого по разделу 3:				40 202,00	

4. Материальные расходы на содержание подъездов

1	Грунт садовый	25	285	7 125,00	
2	Грунт цветочный	10	55	550,00	
3	Краска, эмаль, лак	15	300	4 500,00	окрас. малых ф.
4	Растворитель, кисти, валики			2 000,00	окрас. малых ф.
5	Удобрения, реагент, гран. крош.			2 000,00	
6	Цветы д/озеленения			10 000,00	
7	Скотч широкий	10	35	350,00	
8	Уход и замена ковров в подъездах			24 200,00	
Итого по разделу 4:				50 725,00	

Всего

239 759,00

Комендант ТСЖ "Белый аист"

Штатное расписание консьержей на 2017г.

Организация ТСЖ "Белый аист"Единица измерения руб.

№ п/п	Должность	Кол-во	Зарплата в м-ц	общая з/пл в месяц	Зарплата в год
1	Консьерж 3 под.	3	14 500	43 500	522 000
2	Консьерж 1, 2, 4, 5 под.	12	12 300	147 600	1 771 200
	Итого				2 293 200
	Отпускные				191 100
	Работа в праздничные дни				65 300
	Итого ФОТ				2 549 600
	Взносы в ПФР и ФСС 20,2 % от ФОТ				515 019
	Всего (ФОТ+ПФР+ФСС)				3 064 619

Тариф

8,10 руб. за кв.м.

Правление ТСЖ

2017г.

Организация ТСЖ "Белый аист"Единица измерения руб.**1. Материальные расходы на ремонт помещений**

1	Замок	10	250	2 500,00	
2	Крепежные изделия и фурнитура			2 000,00	
3	Расходные материалы строительные (краска, герметики и др.)			15 000,00	
Итого по разделу 1:				19 500,00	

2. Материальные расходы на ремонт оборудования**2.1. Электрика:**

1	Светильники для мест общего пользования	60	220	13 200,00	
2	Электроудлинитель	1	6500	6 500,00	
3	Лампы светодиодные и энергосберегающие	240	90	21 600,00	
Итого				41 300,00	

2.2. Сантехника:

1	Ацетилен	2	2000	4 000,00	
5	Смеситель	1	1000	1 500,00	
6	Кислород	1	1000	1 000,00	
7	Краны шаровые Bugatti:				
8	Ду-15	10	320	3 200,00	
9	Ду-15 с американкой	10	495	4 950,00	
10	Расходный инструмент (диски, сверла и др.)			3 000,00	
11					
12	Гибкая подводка				
13	L-50 см	2	170	340,00	
14	L-100 см	2	179	358,00	
Итого:				18 348,00	
Итого по разделу 2:				59648,00	
Всего				79148,00	

Главный инженер

Митрофанов А.Е

Расшифровка выпадающих доходов в разрезе услуг в 2017г.

Расшифровка по категориям льгот в разрезе услуг

Услуга	ставка по услуге	Итого по услуге в месяц		Итого по услуге январь-июнь	
		кол-во	сумма льготы	кол-во	сумма льготы
Содерж.и ремонт жил пом.	26,53	1968,53	27 851,59	11811,18	167 109,55
Содерж.и ремонт жил пом.-излишки	26,53	83,7	1 110,28	502,2	6 661,68
Содерж.и ремонт жил пом.-вт.жилье	26,53	436,72	5 793,09	2620,32	34 758,54
ХВС	33,03	325,935	4 352,07	1955,61	26 112,39
Водоотведение	23,43	548,96	5 199,59	3293,76	31 197,51
Горячая вода	163,24	223,015	14 717,07	1338,09	88 302,39
Отопление	2010,52	56,2753	55 506,40	337,65	333 038,38
ХВС по кв. пр. учета	33,03	232	3 461,54	1392	20 769,26
Водоотведение по кв. пр. учета	23,43	379	3 990,13	2274	23 940,77
Горячая вода по кв.пр. учета	163,24	146	10 610,60	876	63 663,60
Всего по категориям льгот			132 592,36		795 554,07

Услуга	ставка по услуге	Итого по услуге в месяц		Итого по услуге июль-декабрь	
		кол-во	сумма льготы	кол-во	сумма льготы
Содерж.и ремонт жил пом.	27,60	1968,53	28 974,89	11811,18	173 849,36
Содерж.и ремонт жил пом.-излишки	27,6	83,7	1 155,06	502,2	6 930,36
Содерж.и ремонт жил пом.-вт.жилье	27,6	436,72	6 026,74	2620,32	36 160,42
ХВС	35,4	325,935	4 664,34	1955,61	27 986,04
Водоотведение	25,12	548,96	5 574,63	3293,76	33 447,78
Горячая вода	180,55	223,015	16 277,67	1338,09	97 665,99
Отопление	2199,24	56,2753	58 087,43	337,65	348 524,56
ХВС по кв. пр. учета	35,4	232	3 709,92	1392	22 259,52
Водоотведение по кв. пр. учета	25,12	379	4 277,94	2274	25 667,62
Горячая вода по квартирным приб. учета	180,55	146	11 735,75	876	70 414,50
Всего по категориям льгот			140 484,37		842 906,15

Всего за 2017 год

1 638 460,25

Содержание		425469,92
ХВС+водоотведение		211380,90
ГВС		320046,49
Отопление		681562,94

1638460,25

Главный бухгалтер ТСЖ

Приложение № 9 к смете на 2017г.

Расчет доходов по коммунальным платежам 2017г.

Теплоэнергия в т.ч. (МОЭК)	
Отопление	8 288 654
Горячая вода для жилых помещений	3 315 346
Горячая вода для нежилых помещений	377 195
Итого	11 981 195
Водоснабжение (Мосводосбыт) в т.ч	
ХВС и водоотведение жилых помещений	2 335 846
ХВС и водоотведение нежилых помещений	257 341
Итого	2 593 187

Правление ТСЖ "Белый аист"

П Л А Н
на 2017 г. по ремонту лифтов

№ подъезда	Виды работ	Срок выполнения	Стоимость
<u>Подъезды №1,2</u>	Замена КВШ на лифтах №141070, № 141074	II кв. 2016г.	52 000,00
<u>Подъезды № 3</u>	Замена КВШ на лифте №141181	III кв. 2016г.	26 000,00
Итого			78 000,00

Главный инженер

Митрофанов А.Е.

|

Тарифы для населения на 2017г. по ТСЖ "Белый аист"

№ п/п	Перечень тарифов и услуг	с 01.01.17	с 01.05.17	с 01.07.17
1	Содержание и текущий ремонт (руб./кв.м.)	29,00	31,00	31,00
2	Содержание и тек. ремонт (излишки) (руб./кв.м.)	29,00	31,00	31,00
3	Отопление (руб./Гкал)	2101,52		2199,24
4	ХВС и ГВ по квартирным счетчикам учета			
5	ХВС (руб./куб.м.)	33,03		35,4
6	Водоотведение (руб./куб.м.)	23,43		25,12
7	Горячее водоснабжение (руб./куб.м.)	163,24		180,55
8	Резервный фонд (руб./кв.м.)	2,00		2,00
9	Запирающее устройство (руб./кварт.)	60		60
10	Услуга охраны (руб./кв.м.)	6		6,00
11	Услуга консьержа (руб./кв.м.)	8,10		8,10
12	Обслуж. системы видеонаблюдения (руб/с кварт.)	40,00		40,00
13	Сбор на формирование фонда капитального ремонта	15,00		17,00

Правление ТСЖ "Белый аист"