

Расчет использования фондов (средств) ЖСК "Вильнюс"

Остатки 01.01.2024

3 184 255,62

Остатки 01.01.2023

5 636 125,89

Расходы

Коммунальные расходы	23 636 331,56
Капитальный ремонт (фонд)	5 771 873,96
Текущее обслуживание	2 785 411,60
Текущий ремонт	3 883 298,32
Работы, относящиеся к капитальным(часть) отмотска *	709 932,00
ОДН	326 152,62
АУР:	2 733 199,81
зп	720 000,00
сайты	300 000,00
ЗП Правление	1 071 812,00
На содержание АУ	641 387,81
Налоги:	501 992,26
Налог с ЗП	460 922,16
Налог с дохода	40 070,10
Возврат	2 882,15

* Положение Правительства Москвы от 28 февраля 2023 г. № 296-ПП

* п.11 Ремонт систем Дымоудаления и противопожарных систем, гидравлические испытания

*5.3. Демонтаж, монтаж, замена люков и дверей выходов на крышу. *9.29.

Демонтаж, монтаж, восстановление или замена покрытий козырьков балконов, лоджий верхних этажей.

*9.22. Демонтаж, монтаж, восстановление отмостки.

Поступления

%%	257 216,05
Доходы от провайдеров	449 863,63
Возврат ошибочно перечисленных средств	105 162,00
Взыскание ЖКУ через ФССП	37 517,08
Субвенции	4 381 324,42
ЖКУ собственники	32 132 628,53
Возврат долга за кап. Ремонт	33 500,00
в т.ч. сдача квартиры	463 900,00

Показатели ликвидности

Значения на -1.01.2024

Абсолютная

66,50%

Текущая

1,04

Расчет проведен по данным бух. Баланса

Абсолютная ликвидность находится выше нормативного уровня, что свидетельствует о возможности исполнения ЖСК своих краткосрочных обязательств в полном объеме

Показатель текущий ликвидности находится в пределах нижней граници значений.

Что свидетельствует об отсутствии достаточных резервов для исполнения обяз непредвиденных расходов. Необходимо формировать дополнительные резерв расходы на текущий ремонт. Удерживать остатки на р/с в пределах показателя обязательства

Расчет источников финансирования работ по финансовому плану

	3 818 918,75	Остаток активов после уплаты кредит. задол-сти (Суб-ии, оплата ЖКУ, ФССП-Оплата РСО, кап.ремонт, текущ. обл.)
	759 566,32	Остаток с учетом затрат на ОДН И АУР
-	3 833 664,00	Остаток с учетом затрат на тек.ремонт (Дефицит)
	1 979 775,90	Остаток денежных средств от средств депозита и остатка на р/с (дефицит покрывается за счет депозита)
	1 204 479,68	Доходы подлежащие распределению на ОСС
	1 979 775,90	Определить направление использования на ОСС
	37 397 211,71	Поступления
	39 849 082,02	Списания
-	2 451 870,31	Дефицит платежного баланса (без учета ранее накопленного депозита)

3 184 255,58 Совокупный остаток на 51 счете (р/с) с учетом депозита.

- 2 451 870,27

Норма

20%-50%

>1-2

ы нормативных

ательств в случае
ы, сократить
оценочные



