

Годовой план финансовой деятельности ТСЖ "Олимп-99" на 2015 год

Ф А К Т П О Д О Х О Д А М						факт. ДОХОДЫ и факт. РАСХОДЫ	
План сбора Доходов 2015г.	Выполнение Плана Доходов 2015г.	Отклонения от Плана Доходов	Сбор годов прошлых лет	Всего факт. Доходы за 2015г.	Фактические расходы за 2015г.	Соотнош. Доходов и Расходов	
8 917 872,00	5 500 232,05	-3 417 639,95	1 984 420,00	7 484 652,05	7 012 041,59	472 610,46	
Всего:	5 500 232,05	-3 417 639,95	1 984 420,00	7 484 652,05	7 012 041,59	472 610,46	

ДОХОДЫ

в том числе, по Частям формирования:

Часть 1. Взносы за год жителей на обеспечение деятельности ТСЖ

№	Статья дохода для осуществления след. расходов:	Кол-во кв.	Взнос	Сумма	Сумма	Сумма
1.	Административно-управленческие расходы,	470,4	5 644,34	2 655 096,00	1 528 084,00	2 387 984,00
2.	Расходы на охрану территории товарищества	470,4	7 620,66	3 584 760,00	1 916 781,50	2 983 511,50
3.	Расходы ТСЖ на проведение собраний	470,4	25,51	12 000,00	10 000,00	10 000,00
4.	Прочие расходы	470,4	1 109,69	522 000,00	114 338,50	172 128,50
5.	Пропуска					318 580,00
	ИТОГО ВЗНОС с квартиры и СУММА взносов за текущий год:		14 400,20	6 773 856,00	3 569 204,00	5 872 204,00

Часть 2. Доходы от коммерческой деятельности ТСЖ

№	Статья дохода	План 2015г.	Сумма мес	Факт .2015г.
1.	Реклама			
1.1	ООО "ТПР"	0,00	0,00	0
1.2	ИП Зорина реклама д.52	30 000,00	2 500,00	10 000
1.3	Лифтинфо	220 800,00	18 400,00	197 800
1.4	Клумба-фреш	21 600,00	1 800,00	62 400
1.5	София	12 000,00	1 000,00	11 000,00
1.6	Венера	12 000,00	1 000,00	11 000,00
1.7	ИП Уварин Д.А.	30 000,00	2 500,00	24 200
1.14	Реклама в лифтах от ТСЖ	36 000,00	3 000,00	14 600
1.15	Прочие поступления	0,00		
	Итого	362 400,00	30 200,00	331 000,00
2.	Услуги провайдером			
2.1	Инфокос	36 000,00	3 000,00	39 000
2.2	Акадо Комкор	60 000,00	5 000,00	60 000
2.3	ООО ОПС сервис	84 000,00	7 000,00	63 000
2.4	Управление гражданской защиты	96 000,00	8 000,00	96 000
2.5	Искрателеком/Горком	84 000,00	7 000,00	84 000
2.6	ММК	84 000,00	7 000,00	84 000
2.7	Ростелеком	36 000,00	3 000,00	30 000
	Итого	480 000,00	40 000,00	456 000,00
3.	Платежные терминалы			
3.1	ИнфоПлат	144 000,00	12 000,00	138 000
	Итого	144 000,00	12 000,00	138 000,00
4.	Прочие			
4.1	ИП Ткаченко	60 000,00	5 000,00	0
4.2	Агентское вознаграждение по Агентским договорам (100р.)	14 400,00	1 200,00	12 800
4.3	ИП Финогенов	120 000,00	10 000,00	120 000
4.4	Квартал	60 000,00	5 000,00	85 000
	Итого	254 400,00	21 200,00	307 800,00
	Всего:	1 240 800,00	103 400,00	1 232 800,00

5.1	Налог на доходы (предварительно) 3%	37 224,00	3 102,00	46 884			
5.2	Услуги банка	24 000,00	2 000,00	24 012			
5.3	Прочие расходы (штрафы, пени) дебиторская задолжен.						
	Все вычеты	61 224,00	5 102,00	70 896			
	Чистая прибыль к распределению	1 179 576,00	98 298,00	1 161 904,00			
		0,00					
	Всего: Чистая прибыль к распределению	1 179 576,00	98 298,00	1 161 904,00			0,00
Часть 3. Транзитные Средства, собранные с Арендаторов на охрану по Агентскому договору							
№	Статья прихода	План 2015г.	Месяц	Факт .2015г.			
	Входящий остаток	0	0,00				
1.	Поступление на счет ТСЖ	615 240,00	51 270,00	558 970			
		615 240,00	51 270,00	558 970,00			558 970,00
Часть 4 Поступления по доп.согл.с ГУП ЭВАЖД							
№	Статья прихода	План 2015г.	Месяц	Факт .2015г.			
1.	Поступления по доп.согл.с ГУП ЭВАЖД за 2013г	360 000,00	30 000,00	330 000,00			
2.	Налог на доходы (предварительно) 3%	10 800,00	1 800,00	9 900,00			
	Чистая прибыль к распределению	349 200,00	28 200,00	320 100,00			256 080,00

