

Годовой план финансовой деятельности ТСЖ "Олимп-99" на 2016 год

ФАКТ ПО  
ДОХОДАМ

План сбора  
Доходов  
2015г.

Выполнение  
Плана Дохо-  
дов 2015г.

ДОХОДЫ

Всего: 8 937 668,00

в том числе, по Частям формирования:

Часть 1. Взносы за год от жителей на обеспечение деятельности ТСЖ

№	Статья дохода для осуществления след. расходов:	Кол-во кв.	Взнос	Сумма
1.	Административно-управленческие расходы,	470,4	5 986,62	2 816 108,00
2.	Расходы на охрану территории товарищества	470,4	5 178,57	2 436 000,00
3.	Расходы ТСЖ на проведение собраний	470,4	0,00	0,00
4.	Прочие расходы	470,4	3 239,80	1 524 000,00
5.	Пропуска			
	<b>ИТОГО ВЗНОС с квартиры и СУММА взносов за текущий год:</b>		<b>14 404,99</b>	<b>6 776 108,00</b>

Часть 2. Доходы от коммерческой деятельности ТСЖ

№	Статья дохода	План 2016г.	Сумма мес
1.	<b>Реклама</b>		
1.1	ООО "ТПР"	0,00	0,00
1.2	ИП Зорина реклама д.52	30 000,00	2 500,00
1.3	Лифтинфо	220 800,00	18 400,00
1.4	Клумба-фреш	21 600,00	1 800,00
1.5	София	12 000,00	1 000,00
1.6	Венера	12 000,00	1 000,00
1.7	ИП Уварин Д.А.	30 000,00	2 500,00
1.14	Реклама в лифтах от ТСЖ	12 000,00	1 000,00
1.15	Стоматология 52	24 000,00	2 000,00
1.16	Прочие поступления	6 000,00	500,00
	<b>Итого</b>	<b>368 400,00</b>	<b>30 700,00</b>
2.	<b>Услуги провайдерам</b>		
2.1	Инфокос	36 000,00	3 000,00
2.2	Акадо Комкор	60 000,00	5 000,00
2.3	ООО ОПС сервис	84 000,00	7 000,00
2.4	Управление гражданской защиты	96 000,00	8 000,00
2.5	Искрателеком/Горком	84 000,00	7 000,00
2.6	ММК	84 000,00	7 000,00
2.7	Ростелеком	36 000,00	3 000,00
	<b>Итого</b>	<b>480 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
3.	<b>Платежные терминалы</b>		
3.1	ИнфоПлат	24 000,00	2 000,00
	<b>Итого</b>	<b>24 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
4.	<b>Прочие</b>		
4.1	Аптека плюс	60 000,00	5 000,00
4.2	Агентское вознаграждение по Агентским договорам (100р.)	15 600,00	1 300,00
4.3	ИП Карташов	60 000,00	5 000,00
4.4	Квартал	60 000,00	5 000,00
	<b>Итого</b>	<b>195 600,00</b>	<b>16 300,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>1 068 000,00</b>	<b>89 000,00</b>
5.1	Налог на доходы (предварительно) 3%	32 040,00	2 670,00
5.2	Услуги банка	24 000,00	2 000,00
5.3	Прочие расходы (штрафы, пени) дебиторская задолжен.		
	<b>Все вычеты</b>	<b>56 040,00</b>	<b>4 670,00</b>
	<b>Чистая прибыль к распределению</b>	<b>1 011 960,00</b>	<b>84 330,00</b>
		<b>0,00</b>	
	<b>Всего: Чистая прибыль к распределению</b>	<b>1 011 960,00</b>	<b>84 330,00</b>

Часть 3. Транзитные Средства, собранные с Арендаторов на охрану по Агентскому договору

№	Статья прихода	План 2016г.	Месяц
	Входящий остаток	0	0,00
1.	Поступление на счет ТСЖ	684 000,00	57 000,00
		<b>684 000,00</b>	<b>57 000,00</b>

Часть 4. Поступления по доп.согл.с ГУП ЭВАЖД

№	Статья прихода	План 2016г.	Месяц
1.	Поступления по доп.согл.с ГУП ЭВАЖД за 2013г	480 000,00	40 000,00
2.	Налог на доходы (предварительно) 3%	14 400,00	2 400,00
	<b>Чистая прибыль к распределению</b>	<b>465 600,00</b>	<b>37 600,00</b>



## Годовой план финансовой деятельности (бюджет) ТСЖ "Олимп-99" на 2016 год

План 2016г Факт 2016г отклонения

### РАСХОДЫ

всего:	8 637 274,40		
	8 937 668,00	ДОХОДЫ	запланированные
	300 393,60	Профицит бюджета на 2016г	

**Часть 1. Расходование средств, собранных с жителей на обеспечение деятельности ТСЖ за счет текущих сборов, поступлений за прошлые годы, поступлений от коллектора**

№	Статья расхода	План	месяц	Факт 2016г	отклонения
1.	<b>Административно-управленческие расходы,</b>	<b>2 816 108,00</b>	<b>279 009,00</b>		
	в том числе:				
1.1.	<b>Заработная плата персонала</b>				
1.1.1	Управляющий	780 000,00	65 000,00		
1.1.2	Гл. бухгалтер	600 000,00	50 000,00		
1.1.3	Юрист-консульт	0,00	0,00		
1.1.4	Секретарь-кассир	480 000,00	40 000,00		
1.1.5	Уборщица	48 000,00	4 000,00		
1.1.6	Итого ФОТ	1 908 000,00	159 000,00		
1.1.7	Начисления на ФОТ ( расчетная ставка = 25,1%)	478 908,00	39 909,00		
	<i>Всего по статье с начислениями:</i>	<b>2 386 908,00</b>	<b>198 909,00</b>		
1.3.	<b>Содержание и обслуживание оргтехники</b>				
1.3.1	Расходные материалы и ремонт (оргтехника)	18 000,00	1 500,00		
1.3.2	Обслуживание и ремонт видеонаблюдения на КПП	6 000,00	500,00		
1.3.3	Оплата хостинга и домена для ТСЖ	1 200,00	100,00		
1.3.4	Обеспечение реконструкции и поддержки сайта НОД	36 000,00	3 000,00		
	<i>Всего по статье:</i>	<b>61 200,00</b>	<b>5 100,00</b>		
1.4.	<b>Приобретение оргтехники и программного обеспечения</b>				
1.4.1	ПК для АУП	50 000,00	50 000,00		
1.4.2	Программа 1С бухгалтерия + БЮДЖЕТИРОВАНИЕ	0,00	0,00		
1.4.3	Сопровождение программы 1С бухгалтерия	0,00	0,00		
	<i>Всего по статье:</i>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		
1.5.	<b>Консультационные услуги</b>				
1.5.1	Юридические услуги	150 000,00	12 500,00		
1.5.2	Бухгалтерские (консультации и аудит)	150 000,00	12 500,00		
	<i>Всего по статье:</i>	<b>300 000,00</b>	<b>25 000,00</b>		
1.6	<b>Канцелярские расходы</b>				
	<i>Всего по статье:</i>	<b>18 000,00</b>	<b>1 500,00</b>		
2.	<b>Расходы на охрану территории товарищества (жители)</b>				
	Расходы на охрану территории товарищества всего:	3 120 000,00	260 000,00		
	Расходы по Агентским договорам (к вычету)	684 000,00	57 000,00		
	<i>Всего по статье:</i>	<b>2 436 000,00</b>	<b>203 000,00</b>		
3.	<b>Расходы ТСЖ на непредвиденные нужды</b>				
3.1.	Аренда помещения Правления и коммунальные платежи	0,00	0,00		
3.2.	Аренда помещения	0,00	0,00		
	<i>Всего по статье:</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4.	<b>Прочие расходы</b>				
4.1.	Оплата транспортных расходов	18 000,00	1 500,00		
4.2.	Оплата телефона Правления и охраны	36 000,00	3 000,00		
4.3.	Судебные издержки	360 000,00	30 000,00		
4.4.	Затраты на открытие спецсчетов по кап.рем.	60 000,00	5 000,00		
4.5.	Шлагбаумы обслуживание и ремонт	120 000,00	10 000,00		
4.6.	Дорожная карта по территории НОТ	180 000,00	15 000,00		
4.7.	Ремонт помещения КПП	60 000,00	5 000,00		
4.8.	Межевание придомовой территории	90 000,00	7 500,00		
4.9.	Антипарковочные ограждения	60 000,00	5 000,00		
4.10	Новогоднее оформление НОТ	42 000,00	3 500,00		
4.11	Организация внешнего наблюдения НОТ	360 000,00	30 000,00		
4.12	Прочие	138 000,00	11 500,00		
4.13	Пропуска	0,00	0,00		
	<i>Всего по статье:</i>	<b>1 524 000,00</b>	<b>127 000,00</b>		
	<b>ИТОГО РАСХОДЫ за счет взносов жителей НОД</b>	<b>6 776 108,00</b>	<b>610 509,00</b>	<b>0,00</b>	

**Часть 2. Распределение средств, поступивших от коммерческой деятельности ТСЖ**

№	Статья расхода	План			
1.	<b>Поступления всего по Плану</b>	<b>1 011 960,00</b>			
2.	<b>Распределение</b>				
2.1.	В Резервный фонд (30%)	303 588,00			
2.2.	В Фонд премирования (на поощрение АУП ТСЖ) (20%)	202 392,00			
2.3.	В Фонд подъездов (50% от поступивших средств)	505 980,00			
	<b>Всего:</b>	<b>1 011 960,00</b>			

