

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 | 1 491 904,00 | | |
| | Всего: Чистая прибыль к распределению | 1 179 576,00 | 98 298,00 | 1 161 904,00 | 1 491 904,00 | | 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 |

