

## Годовой план финансовой деятельности (бюджет) ТСЖ "Олимп-99" на 2019год

## РАСХОДЫ

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
1.	Административно-управленческие расходы,			
	в том числе:			
	<i>Заработная плата персонала</i>			
	Управляющий	819 000,00	68 250,00	819 000,00
	Гл. бухгалтер	630 000,00	52 500,00	630 000,00
	Секретарь-кассир	504 000,00	42 000,00	502 831,32
	Уборщица	50 400,00	4 200,00	50 400,00
	Резерв по ФЗП	60 000,00	5 000,00	30 473,48
	Итого ФОТ	2 063 400,00	166 950,00	2 032 704,80
	Начисления на ФОТ ( расчетная ставка = 25,1%)	517 913,40	41 904,45	463 617,18
	<i>Всего по статье с начислениями:</i>	<i>2 581 313,40</i>	<i>208 854,45</i>	<i>2 496 321,98</i>
2.	Расходы на охрану территории товарищества (жители)			
	Расходы на охрану территории товарищества всего:	3 000 000,00	250 000,00	2 059 565,00
	<i>Всего по статье:</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>2 059 565,00</i>
3.	Прочие расходы			
	Оплата транспортных расходов	24 000,00	2 000,00	22 624,00
	Оплата телефона Правления и охраны	30 000,00	2 500,00	26 199,92
	Судебные издержки	240 000,00	20 000,00	31 662,36
	Затраты канцелярские и почтовые	18 000,00	1 500,00	14 495,79
	Хозяйственные товары (скобянка, моющие, инструмент и др.)	24 000,00	2 000,00	22 414,02
	Установка лежащих полицейских, знаков пешеходных переходов	120 000,00	10 000,00	104 157,00
	Обслуживание КПП	60 000,00	5 000,00	36 700,00
	Шлагбаумы механика	261 000,00	21 750,00	134 575,00
	Шлагбаумы программы	120 000,00	10 000,00	64 197,00
	Видеонаблюдение 16 камер + оборудование	240 000,00	20 000,00	0,00
	Обслуживание видеонаблюдения ежемесячно	120 000,00	10 000,00	0,00
	Новогоднее оформление НОТ	6 000,00	500,00	36 240,00
	Юридические услуги	120 000,00	10 000,00	0,00
	Программы для ПК лицензионные	54 000,00	4 500,00	0,00
	Оргтехника (принтер, ксерокс, МФУ, картриджи и пр.)	42 000,00	3 500,00	3 363,00
	Услуги по терминалам	36 000,00	3 000,00	26 300,00
	Банковские услуги	48 000,00	4 000,00	48 787,48
	Аренда зала для проведения собрания	15 000,00	1 250,00	13 000,00
	Рекламно-информационная продукция	12 000,00	1 000,00	5 549,10
	Непредвиденные расходы	108 000,00	9 000,00	36 000,00
	Резерв по кассовому разрыву(временное отсутствие денежных средств необходимых для финансирования наступивших очередных расходов по бюджету)	462 000,00	38 500,00	
	<i>Всего по статье:</i>	<i>2 160 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>626 264,67</i>
	<b>ИТОГО РАСХОДЫ за счет взносов жителей НОД</b>	<b>7 741 313,40</b>	<b>638 854,45</b>	<b>5 182 151,65</b>

Часть 2. Распределение средств, поступивших от сторонних организаций

№	Статья расхода	План	Факт
1.	Поступления всего по Плану	971 940,00	899 929,50
2.	Распределение		
2.1.	В Резервный фонд (20%)	291 582,00	356 564,20
2.2.	В Фонд премирования (на поощрение АУП ТСЖ) (20%)	194 388,00	179 986,00
2.3.	В Фонд подъездов (60% от поступивших средств с учетом фактического сбора взносов для основного вида деятельности ТСЖ)	485 970,00	363 379,30
	<b>Всего:</b>	<b>971 940,00</b>	<b>899 929,50</b>

Часть 3. Распределение прочих поступлений

№	Статья прихода	План	Факт
1.	Поступления всего по Плану	465 600,00	504 400,00
2.	Распределение средств Фонда:		
2.1.	В Резервный фонд (20%)	93 120,00	100 880,00
2.2.	Прочие расходы	372 480,00	403 520,00
	<b>Итого расход из фонда за год:</b>	<b>465 600,00</b>	<b>504 400,00</b>

Часть 4. Распределение поступлений и сборов от нежилых помещений

№	Статья расхода	План	Факт
1.	Перечисление на счет охранного предприятия	720 000,00	940 435,00

Годовой план финансовой деятельности ТСЖ "Олимп-99" на 2019 год

**ФАКТ ПО  
ДОХОДАМ**

Выполнение  
Плана  
Доходов.

7 193 373,96

**ДОХОДЫ**

в том числе, по Частям формирования:

Часть 1. Поступления от жителей на обеспечение деятельности ТСЖ

№	Взносы жителей	Кол-во кв.	Сумма	
	ВЗНОСЫ за текущий год:		7 741 313,40	4 848 609,46

Часть 2. Доходы и поступления от сторонних организаций

№	Статья дохода	План	Сумма мес	ФАКТ
1.	Реклама			
	Итого	480 000,00	40 000,00	426 862,50
2.	Услуги провайдерам			
	Итого	210 000,00	17 500,00	205 500,00
3.	Платежные терминалы			
	Итого	12 000,00	1 000,00	12 000,00
4.	Прочие			
	Итого	300 000,00	25 000,00	283 400,00
	<b>Всего:</b>	<b>1 002 000,00</b>	<b>83 500,00</b>	<b>927 762,50</b>
5.1	Налог на доходы (предварительно)	30 060,00	2 505,00	27 833,00
5.2	Прочие расходы (штрафы, пени) дебиторская задолжен.			
	Все вычеты	30 060,00	2 505,00	
	Чистая прибыль к распределению	971 940,00	80 995,00	899 929,50
	<b>Всего: Чистая прибыль к распределению</b>	<b>971 940,00</b>	<b>80 995,00</b>	<b>899 929,50</b>

Часть 3. Поступления и сборы от нежилых помещений

№	Статья прихода	План	Месяц	
	Входящий остаток	0	0,00	
1.	Взнос на счет ТСЖ (в форме агентского договора)	720 000,00	60 000,00	940 435,00
		720 000,00	60 000,00	940 435,00

Часть 4 Прочие поступления

№	Статья прихода	План	Месяц	
	Итого	465 600,00	37 600,00	504 400,00

## Расчет суммы взноса жителя на обеспечение деятельности ТСЖ

<b>1. Общая площадь жилых помещений</b>					
Номер дома					Всего по НОД
44	46	50	52		
13 952,30	23 442,40	13 476,30	9 970,10		<b>60 841,10</b>
<b>2. годовая сумма взносов жителей</b>					<b>7 741 313,40</b>
<b>3. взнос на 1 кв.м. в год</b>					<b>127,24</b>
<b>4. взнос на 1 кв.м. в месяц</b>					<b>10,60</b>

### Справка

Квартиры кол-во	Номер дома				всего
	44	46	50	52	
по проекту	135	234	135	99	<b>603</b>
объединенные	6	4	0	4	<b>14</b>
фактическое кол-во	<b>129</b>	<b>230</b>	<b>135</b>	<b>95</b>	<b>589</b>