

Годовой план финансовой деятельности (бюджет) ТСЖ "Олимп-99" на 2021год**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:			
	Заработная плата персонала			
	Управляющий	859 200,00	71 600,00	859 200,00
	Гл. бухгалтер	660 000,00	55 000,00	660 000,00
	Секретарь-кассир	528 000,00	44 000,00	528 000,00
	Уборщица	52 800,00	4 400,00	52 800,00
	Резерв по ФЗП	60 000,00	5 000,00	36 066,81
	Итого ФОТ	2 160 000,00	175 000,00	2 136 066,81
	Начисления на ФОТ (расчетная ставка = 25,1%)	542 160,00	43 925,00	493 431,45
	Всего по статье с начислениями:	2 702 160,00	218 925,00	2 629 498,26
2.	Расходы на охрану территории товарищества (жители)			
	Расходы на охрану территории товарищества всего:	3 000 000,00	250 000,00	1 810 500,00
	Всего по статье:	3 000 000,00	250 000,00	1 810 500,00
3.	Прочие расходы			
	Оплата транспортных расходов	24 000,00	2 000,00	22 200,00
	Оплата телефона Правления и охраны	30 000,00	2 500,00	31 931,12
	Судебные издержки	60 000,00	5 000,00	29 326,25
	Затраты канцелярские и почтовые	18 000,00	1 500,00	17 815,09
	Хозяйственные товары (скобянка, моющие, инструмент и др.)	24 000,00	2 000,00	25 863,81
	Установка лежащих полицейских, знаков пешеходных переходов	126 000,00	10 500,00	0,00
	Обслуживание КПП	60 000,00	5 000,00	0,00
	Шлагбаумы механика	180 000,00	15 000,00	55 000,00
	Шлагбаумы программы	120 000,00	10 000,00	70 000,00
	Видеонаблюдение 16 камер + оборудование	504 000,00	42 000,00	0,00
	Обслуживание видеонаблюдения ежемесячно	120 000,00	10 000,00	0,00
	Новогоднее оформление НОД	50 400,00	4 200,00	955,50
	Юридические услуги	180 000,00	15 000,00	30 000,00
	ПК лицензионные закупка, программы	90 000,00	7 500,00	33 816,00
	Оргтехника (принтер, ксерокс, МФУ, картриджи и пр.)	18 000,00	1 500,00	12 460,00
	Услуги по терминалам	36 000,00	3 000,00	0,00
	Банковские услуги	50 400,00	4 200,00	35 968,01
	Аренда зала для проведения собрания	15 000,00	1 250,00	0,00
	Рекламно-информационная продукция	6 000,00	500,00	0,00
	Непредвиденные расходы	108 000,00	9 000,00	104 995,89
	Резерв по кассовому разрыву(временное отсутствие денежных средств необходимых для финансирования наступивших очередных расходов по бюджету)	210 000,00	17 500,00	
	Всего по статье:	2 029 800,00	169 150,00	470 331,67
	ИТОГО РАСХОДЫ за счет взносов жителей НОД	7 731 960,00	638 075,00	4 910 329,93

Часть 2. Распределение средств, поступивших от сторонних организаций

№	Статья расхода	План	Факт
1.	Поступления всего по Плану	971 940,00	871 981,00
2.	Распределение		
2.1.	В Резервный фонд (20%)	291 582,00	174 396,00
2.2.	В Фонд премирования (на поощрение АУП ТСЖ) (20%)	194 388,00	174 396,00
2.3.	В Фонд подъездов (60% от поступивших средств с учетом фактического сбора взносов для основного вида деятельности ТСЖ)	485 970,00	523 189,00
	Всего:	971 940,00	871 981,00

Часть 3. Распределение прочих поступлений

№	Статья прихода	План	Факт
1.	Поступления всего по Плану	465 600,00	426 800,00
2.	Распределение средств Фонда:		
2.1.	В Резервный фонд (20%)	93 120,00	85 360,00
2.2.	Прочие расходы	372 480,00	341 440,00
	Итого расход из фонда за год:	465 600,00	426 800,00

Часть 4. Распределение поступлений и сборов от нежилых помещений

№	Статья расхода	План	Факт
1.	Перечисление на счет охранного предприятия	780 000,00	689 500,00

Годовой план финансовой деятельности ТСЖ "Олимп-99" на 2021 год

**ФАКТ ПО
ДОХОДАМ**

Выполнение
Плана
Доходов.

6 337 841,72

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:		7 731 960,00	4 349 560,72

Часть 2. Доходы и поступления от сторонних организаций

№	Статья дохода	План	Сумма мес	ФАКТ
1.	Реклама			
	Итого	480 000,00	40 000,00	362 250,00
2.	Услуги провайдером			
	Итого	210 000,00	17 500,00	282 000,00
3.	Платежные терминалы			
	Итого	12 000,00	1 000,00	13 000,00
4.	Прочие			
	Итого	300 000,00	25 000,00	241 700,00
	Всего:	1 002 000,00	83 500,00	898 950,00
5.1	Налог на доходы (предварительно)	30 060,00	2 505,00	26 969,00
5.2	Прочие расходы (штрафы, пени) дебиторская задолжен.			
	Все вычеты	30 060,00	2 505,00	26 969,00
	Чистая прибыль к распределению	971 940,00	80 995,00	871 981,00
	Всего: Чистая прибыль к распределению	971 940,00	80 995,00	871 981,00

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)	780 000,00	65 000,00	689 500,00
		780 000,00	65 000,00	689 500,00

Часть 4 Прочие поступления

№	Статья прихода	План	Месяц	
	Итого	465 600,00	37 600,00	426 800,00

Расчет суммы взноса жителя на обеспечение деятельности ТСЖ

1. Общая площадь жилых помещений				
Номер дома				Всего по НОД
44	46	50	52	
13 952,30	23 442,40	13 476,30	9 970,10	60 841,10
2. годовая сумма взносов жителей				7 731 960,00
3. взнос на 1 кв.м. в год				127,08
4. взнос на 1 кв.м. в месяц				10,59

Справка

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