

Годовой план финансовой деятельности (бюджет) ТСЖ "Олимп-99" на 2022год

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 | отклонения |
|----|---|---------------------|-------------------|------|------------|
| 1. | Административно-управленческие расходы, | | | | |
| | в том числе: | | | | |
| | Заработная плата персонала | | | | |
| | Управляющий | 859 200,00 | 71 600,00 | | |
| | Гл. бухгалтер | 660 000,00 | 55 000,00 | | |
| | Секретарь-кассир | 528 000,00 | 44 000,00 | | |
| | Уборщица | 52 800,00 | 4 400,00 | | |
| | Резерв по ФЗП | 60 000,00 | 5 000,00 | | |
| | Итого ФОТ | 2 160 000,00 | 175 000,00 | | |
| | Начисления на ФОТ (расчетная ставка = 30,2%) | 652 320,00 | 43 925,00 | | |
| | Всего по статье с начислениями: | 2 812 320,00 | 218 925,00 | | |
| 2. | Расходы на охрану территории товарищества (жители) | | | | |
| | Расходы на охрану территории товарищества всего: | 3 000 000,00 | 250 000,00 | | |
| | Всего по статье: | 3 000 000,00 | 250 000,00 | | |
| 3. | Прочие расходы | | | | |
| | Оплата транспортных расходов | 36 000,00 | 3 000,00 | | |
| | Оплата телефона Правления и охраны | 48 000,00 | 4 000,00 | | |
| | Судебные издержки | 60 000,00 | 5 000,00 | | |
| | Затраты канцелярские и почтовые | 18 000,00 | 1 500,00 | | |
| | Хозяйственные товары (скобянка, моющие, инструмент и др.) | 24 000,00 | 2 000,00 | | |
| | Установка лежащих полицейских, знаков пешеходных переходов | 126 000,00 | 10 500,00 | | |
| | Обслуживание КПП | 60 000,00 | 5 000,00 | | |
| | Шлагбаумы, механика | 144 000,00 | 12 000,00 | | |
| | Шлагбаумы программы | 96 000,00 | 8 000,00 | | |
| | Видеонаблюдение 10 камер + оборудование | 480 000,00 | 40 000,00 | | |
| | Обслуживание видеонаблюдения ежемесячно | 120 000,00 | 10 000,00 | | |
| | Новогоднее оформление НОД | 24 000,00 | 2 000,00 | | |
| | Юридические услуги | 120 000,00 | 10 000,00 | | |
| | ПК лицензионные закупка, программы, обслуживание | 90 000,00 | 7 500,00 | | |
| | Оргтехника (принтер, ксерокс, МФУ, картриджи и пр.) | 18 000,00 | 1 500,00 | | |
| | Услуги по терминалам | 36 000,00 | 3 000,00 | | |
| | Банковские услуги | 50 400,00 | 4 200,00 | | |
| | Аренда зала для проведения собрания | 15 000,00 | 1 250,00 | | |
| | Рекламно-информационная продукция | 6 000,00 | 500,00 | | |
| | Непредвиденные расходы | 138 240,00 | 11 520,00 | | |
| | 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: | 1 919 640,00 | 159 970,00 | | |
| | ИТОГО РАСХОДЫ за счет взносов жителей НОД | 7 731 960,00 | 628 895,00 | | |

Часть 2. Распределение средств, поступивших от сторонних организаций

| № | Статья расхода | План | Факт |
|------|---|-------------------|-------------|
| 1. | Поступления всего по Плану | 971 940,00 | 0,00 |
| 2. | Распределение | | |
| 2.1. | В Резервный фонд (20%) | 291 582,00 | 0,00 |
| 2.2. | В Фонд премирования (на поощрение АУП ТСЖ) (20%) | 194 388,00 | 0,00 |
| 2.3. | В Фонд подъездов (60% от поступивших средств с учетом фактического сбора взносов для основного вида деятельности ТСЖ) | 485 970,00 | 0,00 |
| | Всего: | 971 940,00 | 0,00 |

Часть 3. Распределение прочих поступлений

| № | Статья прихода | План | Факт |
|------|-------------------------------|------------|------|
| 1. | Поступления всего по Плану | 465 600,00 | |
| 2. | Распределение средств Фонда: | | |
| 2.1. | В Резервный фонд (20%) | 93 120,00 | 0,00 |
| 2.2. | Прочие расходы | 372 480,00 | 0,00 |
| | Итого расход из фонда за год: | 465 600,00 | 0,00 |

Часть 4. Распределение поступлений и сборов от нежилых помещений

| № | Статья расхода | План | Факт |
|----|--|------------|------|
| 1. | Перечисление на счет охранного предприятия | 780 000,00 | 0,00 |

Годовой план финансовой деятельности ТСЖ "Олимп-99" на 2022 год

**ФАКТ ПО
ДОХОДАМ**

Выполнение
Плана
Доходов.

ДОХОДЫ

в том числе, по Частям формирования:

Часть 1. Поступления от жителей на обеспечение деятельности ТСЖ

| № | Взносы жителей | Кол-во кв. | Сумма | Факт |
|---|------------------------|------------|--------------|------|
| | ВЗНОСЫ за текущий год: | | 7 731 960,00 | |

Часть 2. Доходы и поступления от сторонних организаций

| № | Статья дохода | План | Сумма мес | Факт |
|-----|---|---------------------|------------------|------|
| 1. | Реклама | | | |
| | Итого | 480 000,00 | 40 000,00 | |
| 2. | Услуги провайдерам | | | |
| | Итого | 210 000,00 | 17 500,00 | |
| 3. | Платежные терминалы | | | |
| | Итого | 12 000,00 | 1 000,00 | |
| 4. | Прочие | | | |
| | Итого | 300 000,00 | 25 000,00 | |
| | Всего: | 1 002 000,00 | 83 500,00 | |
| 5.1 | Налог на доходы (предварительно) | 30 060,00 | 2 505,00 | |
| 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 | |
| | Всего: Чистая прибыль к распределению | 971 940,00 | 80 995,00 | |

Часть 3. Поступления и сборы от нежилых помещений

| № | Статья прихода | План | Месяц | Факт |
|----|---|------------|-----------|------|
| | Входящий остаток | 0 | 0,00 | |
| 1. | Взнос на счет ТСЖ (в форме агентского договора) | 780 000,00 | 65 000,00 | |
| | | 780 000,00 | 65 000,00 | |

Часть 4 Прочие поступления

| № | Статья прихода | План | Месяц | Факт |
|---|----------------|------------|-----------|------|
| | Итого | 465 600,00 | 37 600,00 | |

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 | | | | 10,60 |

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 |