

Годовой план финансовой деятельности (бюджет) ТСЖ "Олимп-99" на 2013 год

РАСХОДЫ

	План	факт	отклонения
всего:	9 133 115,67	0,00	-9 133 115,67

Часть 1. Расходование средств, собранных с жителей на обеспечение деятельности ТСЖ

№	Статья расхода	План	месяц	Факт 2013г	отклонения
1.	Административно-управленческие расходы,	2 404 848,00	192 881,00		
	в том числе:				
1.1	Заработная плата персонала				
1.1.1	Управляющий	624 000,00	52 000,00		624 000,00
1.1.2	Гл. бухгалтер	528 000,00	44 000,00		528 000,00
1.1.3	Юрист-консульт	0,00	0,00		0,00
1.1.4	Секретарь-кассир	456 000,00	38 000,00		456 000,00
1.1.5	Уборщица	36 000,00	3 000,00		36 000,00
1.1.6	Итого ФОТ	1 644 000,00	137 000,00		1 644 000,00
1.1.7	Начисления на ФОТ (34,2%)	562 248,00	36 031,00		562 248,00
	Всего по статье с начислениями:	2 206 248,00	173 031,00		2 206 248,00
1.2	Обучение управленческого персонала				0,00
1.2.1	Курсы повышения квалификации (коммерц)	0,00	0,00		0,00
1.2.2	Специальная литература (коммерц)	0,00	0,00		0,00
	Всего по статье:	0,00			0,00
1.3	Содержание и обслуживание оргтехники				0,00
1.3.1	Расходные материалы и ремонт (оргтехника)	12 000,00	1 000,00		12 000,00
1.3.2	Обслуживание и ремонт видеонаблюдения	3 600,00	3 600,00		3 600,00
1.3.3	Оплата Интернета	3 000,00	250,00		3 000,00
1.3.4	Обеспечение поддержки для сайта НОД	48 000,00	4 000,00		48 000,00
	Всего по статье:	66 600,00	8 850,00		66 600,00
1.4	Приобретение оргтехники и программного обеспечения				0,00
1.4.1	ПК для АУП	0,00	0,00		0,00
1.4.2	Лицензионная программа 1С бухгалтерия	0,00	0,00		0,00
1.4.3	Сопровождение программы 1С бухгалтерия	0,00	0,00		0,00
	Всего по статье:	0,00	0,00		0,00
1.5	Консультационные услуги				0,00
1.5.1	Юридические (консультации и аудит)	0,00	0,00		0,00
1.5.2	Бухгалтерские (консультации и аудит)	120 000,00	10 000,00		120 000,00
	Всего по статье:	120 000,00	10 000,00		120 000,00
1.6	Канцелярские расходы	12 000,00	1 000,00		12 000,00
					0,00
2.	Расходы на охрану территории товарищества (жители)	3 287 496,00	273 958,00		3 287 496,00
	Расходы по Агентским договорам	600 504,00	50 042,00		600 504,00
	Расходы на охрану территории товарищества всего:	3 888 000,00	324 000,00		3 888 000,00
					0,00
3.	Расходы на нужды ТСЖ	360 000,00	30 000,00		360 000,00
3.1	Юридические услуги (Адвокатская гильдия Ренессанс)	360 000,00	30 000,00		360 000,00
3.2	Ремонт КПП, кровля	0,00	0,00		0,00
					0,00
4.	Прочие расходы	127 500,00	3 000,00		127 500,00
4.1	Оплата банку за инкассацию взносов и прочие услуги	0,00	0,00		0,00
4.2	Оплата транспортных расходов	18 000,00	1 500,00		18 000,00
4.3	Аренда помещения Правления и коммунальные платежи	0,00	0,00		0,00
4.4	Оплата телефона Правления и охраны	18 000,00	1 500,00		18 000,00
4.5	Аренда помещения для проведения Общего собрания	11 500,00			11 500,00
4.6	Судебные издержки	50 000,00			50 000,00
4.7	Прочие (почтовые, извещения, рассылка)	30 000,00	2 500,00		30 000,00
					0,00
	ИТОГО РАСХОДЫ за счет взносов жителей НОД	6 179 844,00	499 839,00		6 179 844,00

Часть 2. Расходование средств, поступивших от коммерческой деятельности ТСЖ

№	Статья расхода	План	Факт 2013г	отклонения	примечания
1.	Поступления всего по Плану 2010 г	1 320 800,00		909 948,50	прирост 48%
2.	Расходование				
2.1	На субсчета подъездов (60% от поступивших средств)	792 480,00		293 969,10	прирост 63%
2.2	В Фонд реконструкции и развития НОД (10%)	132 080,00		180 202,85	прирост 32%
2.3	На поощрение АУП ТСЖ (20%)	264 160,00		357 093,70	прирост 32%
2.4	На непредвиденные нужды ТСЖ - судебные расходы и др.(10%)	132 080,00		78 682,85	прирост 52%
	Всего:	1 320 800,00		1 746 748,50	

Статья расхода	План	Факт 2013г	отклонения	примечания
Общая сумма средств в Фонде, в том числе:	855 917,91			
Сумма переходящего остатка на начало года Сч.86	723 837,91			
Сумма переходящего остатка на начало года Сч.84				
Сумма, поступившая от коммерческой деятельности ТСЖ	132 080,00			
2. Распределение средств Фонда				
2.1. Таблички о видеонаблюдении	6 000,00		-6 000,00	
2.2. Обновление стендов ТСЖ	33 000,00		-33 000,00	
2.3. Внешнее видеонаблюдение территории	100 000,00		-100 000,00	
2.4. Организация электронной базы данных	30 000,00		-30 000,00	
2.5. Ремонт пешеходных ограждений (столбики)	20 000,00		-20 000,00	
2.6. "Таблички спокойствия" для автомашин	4 000,00			
Итого расход из фонда за год:	193 000,00		-193 000,00	
Всего остаток в фонде	662 917,91			

Часть 5. Расходование средств Резервного (Стабилизационного) фонда

№	Статья расхода	План	Факт 2013г	отклонения	примечания
1.	Общая сумма средств в Фонде, в том числе:	1 530 654,79			
1.1.	Сумма, сформированная от распределения переходящего остатка	-469 345,21		469 345,21	
1.2.	Сумма, поступившая от жителей по задолженности	1 500 000,00		-1 500 000,00	
1.3.	Сумма, поступившая от деятельности Коллектора	500 000,00		-500 000,00	
	Итого в Фонде за год		0,00		
2.	Расходование средств Фонда				
2.1.	<i>Дефицит средств от непоступлений от жителей:</i>				
2.1.1.	На охрану (недобор по текущим сборам с жителей)				
2.1.2.	ФОТ АУП ((недобор по текущим сборам с жителей)				
2.1.3.	Нехватка средств на прочие расходы, в т.ч.:				
	Итого нехватка средств за год против плана		0,00		
	Покрыто за счет фонда	0,00	0,00		
	Остаток в фонде		0,00		

Часть 6. Расходование средств, собранных с Арендаторов на охрану по Агентскому договору

№	Статья расхода	План	Факт 2013г	отклонения	примечания
1.	Перечисление на счет охранного предприятия	600 504,00		-39 704,00	

Часть 7. Фонд премирования

№	Статья прихода	План	Факт 2012г	отклонения	примечания
1.	Сумма средств в Фонде	289 072,67			
	Расходование				

Часть 8 Средства подъездов на р/с

№	Статья прихода	План	Факт 2013г	отклонения	примечания
1	Поступление в Фонд 60% от Коммерции	1 858 639,00			
2	Расходование				

Часть 9 Средства на нужды ТСЖ

№	Статья прихода	План	Факт 2013г	отклонения	примечания
	Входящий остаток	0,00			
1.	Поступление в Фонд 10% от Коммерции	132 080,00			
2.	Расходование			30 000,00	

Часть 10 Поступления по доп.согл.с ГУП ЭВАЖД

№	Статья прихода	План	Месяц	Факт 2013г	примечания
	Входящий остаток	162 000,00			
	Трата на насос	0,00	0,00		
	на премию	259 104,00			
	В резервный 10%	29 688,00			
	В фонд реконст 10%	29 688,00			
		480 480,00		0,00	