

Годовой план финансовой деятельности (бюджет) ТСЖ "Олимп-99" на 2014 год

РАСХОДЫ

всего:	План 7 355 705,23	факт 0,00	отклонения -7 355 705,23
		Профицит по плану 877 798,77	

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 2014г	отклонения
1.	Административно-управленческие расходы,	2 619 704,00	218 811,00		
	в том числе:				
1.1.	Зарботная плата персонала				
1.1.1	Управляющий	624 000,00	52 000,00		
1.1.2	Гл. бухгалтер	528 000,00	44 000,00		
1.1.3	Юрист-консульт	0,00	0,00		
1.1.4	Секретарь-кассир	456 000,00	38 000,00		
1.1.5	Уборщица	36 000,00	3 000,00		
1.1.6	Итого ФОТ	1 644 000,00	137 000,00	0,00	
1.1.7	Начисления на ФОТ (расчетная ставка = 25,1%)	412 644,00	36 031,00		
	Всего по статье с начислениями:	2 056 644,00	173 031,00	0,00	0,00
1.2.	Обучение управленческого персонала				
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	0,00	0,00
1.3.	Содержание и обслуживание оргтехники				
1.3.1	Расходные материалы и ремонт (оргтехника)	12 000,00	1 000,00	0,00	
1.3.2	Обслуживание и ремонт видеонаблюдения на КПП	3 000,00	3 000,00	0,00	
1.3.3	Оплата хостинга и домена для ТСЖ	0,00	0,00	0,00	
1.3.4	Обеспечение реконструкции и поддержки сайта НОД	48 000,00	4 000,00	0,00	
	Всего по статье:	63 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.4.	Приобретение оргтехники и программного обеспечения				
1.4.1	ПК для АУП	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	Программа 1С бухгалтерия + БЮДЖЕТИРОВАНИЕ	20 300,00	20 300,00	0,00	
1.4.3	Сопровождение программы 1С бухгалтерия	197 760,00	16 480,00	0,00	
	Всего по статье:	218 060,00	36 780,00	0,00	
1.5.	Консультационные услуги				
1.5.1	Юридические услуги (Адвокатская гильдия Ренессанс)	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	Бухгалтерские (консультации и аудит)	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по статье:	270 000,00	0,00	0,00	
1.6	Канцелярские расходы	12 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Всего по статье:	12 000,00	1 000,00	0,00	
2.	Расходы на охрану территории товарищества (жители)				
	Расходы на охрану территории товарищества всего:	4 020 000,00	335 000,00		
	Расходы по Агентским договорам (к вычету)	504 000,00	42 000,00		
	Всего по статье:	3 516 000,00	293 000,00		
3.	Расходы ТСЖ				
3.1.	Аренда помещения Правления и коммунальные платежи	0,00	0,00	0,00	
3.2.	Аренда помещения для проведения Общего собрания	10 000,00	10 000,00	0,00	
	Всего по статье:	10 000,00	10 000,00	0,00	
4.	Прочие расходы				
4.1.	Оплата транспортных расходов	18 000,00	1 500,00	0,00	0,00
4.2.	Оплата телефона Правления и охраны	18 000,00	1 500,00	0,00	0,00
4.3.	Судебные издержки	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4.4.	Прочие (почтовые, извещения, рассылка)	6 000,00	500,00	0,00	0,00
	Всего по статье:	162 000,00	13 500,00	0,00	0,00
	ИТОГО РАСХОДЫ за счет взносов жителей НОД	6 307 704,00	535 311,00	0,00	0,00

Часть 2. Распределение средств, поступивших от коммерческой деятельности ТСЖ

№	Статья расхода	План	Факт 2014г	отклонения	примечания
1.	Поступления всего по Плану 2010 г	1 181 800,00			
2.	Распределение				
2.1.	В Резервный фонд (20%)	236 360,00			
2.2.	В Фонд премирования (на поощрение АУП ТСЖ) (20%)	236 360,00			
2.3.	В Фонд подъездов (60% от поступивших средств)	709 080,00			
	Всего:	1 181 800,00			

