

Годовой план финансовой деятельности (бюджет) ТСЖ "Олимп-99" на 2018 год

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	780 000,00	65 000,00	803 069,00
	Гл. бухгалтер	600 000,00	50 000,00	617 012,00
	Секретарь-кассир	480 000,00	40 000,00	489 090,90
	Уборщица	48 000,00	4 000,00	48 000,00
	Итого ФОТ	1 908 000,00	159 000,00	1 957 171,90
	Начисления на ФОТ (расчетная ставка = 25,1%)	478 908,00	39 909,00	432 998,20
	Всего по статье с начислениями:	2 386 908,00	198 909,00	2 390 170,10
2.	Расходы на охрану территории товарищества (жители)			
	Расходы на охрану территории товарищества всего:	2 700 000,00	225 000,00	1 953 700,00
	Всего по статье:	2 700 000,00	225 000,00	1 953 700,00
3.	Прочие расходы			
	Оплата транспортных расходов	24 000,00	2 000,00	22 465,00
	Оплата телефона Правления и охраны	72 000,00	6 000,00	24 893,95
	Судебные издержки	360 000,00	30 000,00	39 856,25
	Затраты канцелярские и почтовые	24 000,00	2 000,00	11 852,77
	Хозяйственные товары (скобянка, моющие, инструмент и др.)	24 000,00	2 000,00	23 778,85
	Установка лежащих полицейских, знаков пешеходных переходов	240 000,00	20 000,00	26 680,00
	Обслуживание КПП	60 000,00	5 000,00	0,00
	Шлагбаумы механика	120 000,00	10 000,00	120 000,00
	Шлагбаумы программы	144 000,00	12 000,00	96 464,00
	Видеонаблюдение 16 камер + оборудование	126 000,00	10 500,00	0,00
	Обслуживание видеонаблюдения ежемесячно	294 000,00	24 500,00	0,00
	Новогоднее оформление НОТ	12 000,00	1 000,00	3 000,00
	Юридические услуги	192 000,00	16 000,00	70 000,00
	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	5 300,00
	Услуги по терминалам	48 000,00	4 000,00	26 718,00
	Банковские услуги	36 000,00	3 000,00	47 928,61
	аренда зала для проведения собрания	10 200,00	850,00	10 000,00
	Непредвиденные расходы	228 000,00	19 000,00	100 395,00
	Резерв по кассовому разрыву	540 000,00	45 000,00	0,00
	Всего по статье:	2 650 200,00	220 850,00	629 332,43
	ИТОГО РАСХОДЫ за счет взносов жителей НОД	7 737 108,00	644 759,00	4 973 202,53

Часть 2. Распределение средств, поступивших от сторонних организаций

№	Статья расхода	План	Факт
1.	Поступления всего по Плану	973 548,00	1 046 775,00
2.	Распределение		
2.1.	В Резервный фонд (20%)	292 064,40	468 829,80
2.2.	В Фонд премирования (на поощрение АУП ТСЖ) (20%)	194 709,60	209 355,00
2.3.	В Фонд подъездов (60% от поступивших средств с учетом фактического сбора взносов для основного вида деятельности ТСЖ)	486 774,00	368 590,20
	Всего:	973 548,00	1 046 775,00

Часть 3. Распределение прочих поступлений

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

Часть 4. Распределение поступлений и сборов от нежилых помещений

№	Статья расхода	План	Факт
1.	Перечисление на счет охранного предприятия	684 000,00	746 300,00

Годовой план финансовой деятельности ТСЖ "Олимп-99" на 2018 год

**ФАКТ ПО
ДОХОДАМ**

Выполнение
Плана
Доходов.

4 973 202,53

ДОХОДЫ:

в том числе, по Частям формирования:

Часть 1. Взносы за год от жителей на обеспечение деятельности ТСЖ

№	Статья дохода для осуществления след. расходов:	Кол-во кв.	Сумма	
	ИТОГО ВЗНОСЫ за текущий год:		7 737 108,00	4 973 202,53

Часть 2. Доходы и поступления от сторонних организаций

№	Статья дохода	План	Сумма мес	ФАКТ
1.	Реклама			
	Итого	420 000,00	35 000,00	569 150,00
2.	Услуги провайдером			
	Итого	180 000,00	15 000,00	187 000,00
3.	Платежные терминалы			
	Итого	24 000,00	2 000,00	23 000,00
4.	Прочие			
	Итого	404 400,00	33 700,00	300 000,00
	Всего:	1 028 400,00	85 700,00	1 079 150,00
5.1	Налог на доходы (предварительно)	30 852,00	2 571,00	32 375,00
5.2	Услуги банка	24 000,00	2 000,00	
5.3	Прочие расходы (штрафы, пени) дебиторская задолжен.			
	Все вычеты	54 852,00	4 571,00	
	Чистая прибыль к распределению	973 548,00	81 129,00	1 046 775,00
		0,00		
	Всего: Чистая прибыль к распределению	973 548,00	81 129,00	1 046 775,00

Часть 3. Поступления и сборы от нежилых помещений

№	Статья прихода	План	Месяц	
	Входящий остаток	0	0,00	
1.	Поступление на счет ТСЖ	684 000,00	57 000,00	746 300,00
		684 000,00	57 000,00	746 300,00

Часть 4 Прочие поступления

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

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				7 737 108,00
3.	взнос на 1 кв.м. в год				127,17
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