

Годовой план финансовой деятельности (бюджет) ТСЖ "Олимп-99" на 2020 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	859 200,00	71 600,00	805 301,00
	Гл. бухгалтер	660 000,00	55 000,00	613 125,00
	Секретарь-кассир	528 000,00	44 000,00	494 587,00
	Уборщица	52 800,00	4 400,00	52 800,00
	Резерв по ФЗП	60 000,00	5 000,00	0,00
	Итого ФОТ	2 160 000,00	175 000,00	1 965 813,00
	Начисления на ФОТ (расчетная ставка = 25,1%)	542 160,00	43 925,00	454 103,00
	Всего по статье с начислениями:	2 702 160,00	218 925,00	2 419 916,00
2.	Расходы на охрану территории товарищества (жители)			
	Расходы на охрану территории товарищества всего:	3 000 000,00	250 000,00	1 957 200,00
	Всего по статье:	3 000 000,00	250 000,00	1 957 200,00
3.	Прочие расходы			
	Оплата транспортных расходов	24 000,00	2 000,00	20 000,00
	Оплата телефона Правления и охраны	30 000,00	2 500,00	29 338,68
	Судебные издержки	60 000,00	5 000,00	18 094,39
	Затраты канцелярские и почтовые	18 000,00	1 500,00	16 132,77
	Хозяйственные товары (скобянка, моющие, инструмент и др.)	24 000,00	2 000,00	24 000,00
	Установка лежащих полицейских, знаков пешеходных переходов	126 000,00	10 500,00	39 780,00
	Обслуживание КПП	60 000,00	5 000,00	0,00
	Шлагбаумы механика	180 000,00	15 000,00	160 000,00
	Шлагбаумы программы	120 000,00	10 000,00	117 845,00
	Видеонаблюдение 16 камер + оборудование	504 000,00	42 000,00	251 748,19
	Обслуживание видеонаблюдения ежемесячно	120 000,00	10 000,00	0,00
	Новогоднее оформление НОД	50 400,00	4 200,00	8 390,00
	Юридические услуги	180 000,00	15 000,00	30 000,00
	ПК лицензионные закупка, программы	90 000,00	7 500,00	76 740,00
	Оргтехника (принтер, ксерокс, МФУ, картриджи и пр.)	18 000,00	1 500,00	6 184,39
	Услуги по терминалам	36 000,00	3 000,00	20 267,90
	Банковские услуги	50 400,00	4 200,00	53 681,65
	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	49 926,14
	Резерв по кассовому разрыву(временное отсутствие денежных средств необходимых для финансирования наступивших очередных расходов по бюджету)	210 000,00	17 500,00	0,00
	Всего по статье:	2 029 800,00	169 150,00	922 129,11
	ИТОГО РАСХОДЫ за счет взносов жителей НОД	7 731 960,00	638 075,00	5 299 245,11

Часть 2. Распределение средств, поступивших от сторонних организаций

№	Статья расхода	План	Факт
1.	Поступления всего по Плану	971 940,00	843 852,00
2.	Распределение		
2.1.	В Резервный фонд (20%)	291 582,00	168 770,40
2.2.	В Фонд премирования (на поощрение АУП ТСЖ) (20%)	194 388,00	168 770,40
2.3.	В Фонд подъездов (60% от поступивших средств с учетом фактического сбора взносов для основного вида деятельности ТСЖ)	485 970,00	506 311,20
	Всего:	971 940,00	843 852,00

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	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	738 300,00

Годовой план финансовой деятельности ТСЖ "Олимп-99" на 2020 год

**ФАКТ ПО
ДОХОДАМ**

Выполнение
Плана
Доходов.

6 004 709,36

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	3 995 757,36

52%

Часть 2. Доходы и поступления от сторонних организаций

по ч.2-4 получено

2 008 952,00

№	Статья дохода	План	Сумма мес	Факт
1.	Реклама			
	Итого	480 000,00	40 000,00	322 350,00
2.	Услуги провайдерам			
	Итого	210 000,00	17 500,00	210 000,00
3.	Платежные терминалы			
	Итого	12 000,00	1 000,00	8 000,00
4.	Прочие			
	Итого	300 000,00	25 000,00	769 600,00
	Всего:	1 002 000,00	83 500,00	869 950,00
5.1	Налог на доходы (предварительно)	30 060,00	2 505,00	26 098,00
5.2	Прочие расходы (штрафы, пени) дебиторская задолжен.			
	Все вычеты	30 060,00	2 505,00	26 098,00
	Чистая прибыль к распределению	971 940,00	80 995,00	843 852,00
	Всего: Чистая прибыль к распределению	971 940,00	80 995,00	843 852,00

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	738 300,00
	Итого	780 000,00	65 000,00	738 300,00

Часть 4 Прочие поступления.

№	Статья прихода	План	Месяц	Факт
	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