

Финансовый отчет ТСЖ "Современник" за 2015 год

№п/п	Наименование статей	План на 2015 год	Фактически за 2015 год	Остаток	Примечание
Доход					
1	Техническое обслуживание	3720902,64	3717411,66	3490,98	18,20x17037,1x12=3720902,64
Расход					
1	Ф.О.Т., вознаграждения	1976071,00	1952074,62	23996,38	согласно штатного расписания, см. приложения №5
2	ПФР - 22,0%	419335,62	413286,42	6049,20	
3	Соц. страх - 2,9%	55276,06	54478,66	797,40	
4	Соц. страх - 0,2%	3812,14	3771,15	40,99	
5	ОМС - 5,1%	97209,62	95807,31	1402,32	
6	Канцелярские товары	25400,00	20585,49	4814,51	см. приложение № 1
7	Услуги связи	24000,00	22141,63	1858,37	Договор №449705968
8	Техническое обслуживание учета тепла УУТЭ	52800,00	62400,00	-9600,00	Договор № 93
9	Обслуживание программы, консультативные услуги	102400,00	77380,00	25020,00	см. приложение №2
10	Подготовка к отопительному сезону	224360,00	241468,25	-17108,25	см. приложение № 4
11	Расчетно-кассовое обслуживание	8210,20	7311,39	898,81	Договор №1088659/00014
12	Благоустройство	143900,00	76234,15	67665,85	см. приложение № 3
13	Текущий ремонт (внеплановые эксплуатационные расходы)	78000,00	132219,10	-54219,10	
14	Вывоз мусора	152880,00	167076,00	-14196,00	Договор № 240
15	Обслуживание - пожарная сигнализация	156000,00	102000,00	54000,00	Договор № 56т/о
16	Обслуживание - лифта	181248,00	178048,01	3199,99	Договор № В70PS-006883
17	Аварийное обслуживание	20000,00		20000,00	
ИТОГО		3720902,64	3606282,18	114620,47	

Перерасчет по площадям

Перерасход по статье начислений "Услуги консьержа"

Экономия по смете за 2015 год

Экономия по смете за 2014 год

Остаток неиспользованных средств на 2016 год

Председатель



Доходы ТСЖ		План на 2015 год	Фактически за 2015 год	
1	Размещение оборудования	120000	74000	см. приложение № 6
2	Размещение рекламной конструкции	181122	136918	см. приложение № 6
3	Сдача в аренду нежилого помещения		4000	см. приложение № 6
4	Банковские %		2066,32	см. приложение № 6
ИТОГО		301122,00	216984,32	

Статья "РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД" на 2016 год 1168893,3

Статья "Фонд на кап.ремонт" на 2016 год 2112729,6

Председатель



[Handwritten signature]

Приложение 1

Статья затрат "Канцтовары"

№ п/п	Наименование	План			Фактически
		кол-во	цена	Сумма	
1	Бумага для принтера	40	155,00	6200,00	5622,98
2	Ручки шариковые, карандаши, Клей, Штрих, корректор, краска штемп, Степлер, дырокол, Скобы, скрепки, Линейки, ножницы, Скотч		1 200,00	1200,00	1215,84
3	Папки, Файлы, скоросшиватели, Бух. Бланки, журналы, Литература,		3 000,00	3000,00	2056,06
4	Почтовые расходы		2 000,00	2000,00	2834,21
5	Катридж/ заправка	20	300,00	6000,00	5180
6					0
7	Пластелин, краски детям 9МАЯ				1676,4
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
16	Непредвиденные расходы			5000	0
17	Транспортные расходы			2000	2000
				25400,00	20585,49

Председатель



Приложение 4

Статья затрат "Подготовка к отопительному сезону"

№ п/п	Наименование	План			Фактически
		кол-во	цена	Сумма	
1	Поверка монотеров	130	122,00	15860,00	0
2	Обучение	1	5 000,00	5000,00	0
3	Договор подготовка к отопител. сезон	1	77 000,00	77000,00	104238,52
4	Промывка отопительной системы /Тн,Гк/	1	15 000,00	15000,00	21759,97
5	Поверка системы гор. водоснаб и отоп	1	6 000,00	6000,00	4693,76
6	Промывка теплообменников	4	10 000,00	40000,00	88000
7	Ремонт и тех. Обслуживание подкачивающих насосов	17	2 500,00	42500,00	17776
8	Транспортные расходы			5000,00	5000
9	Непредвиденные расходы			18000,00	0
				224360,00	241468,25

Председатель



Приложение 3

Статья затрат "Благоустройство"

Содержание помещений общего пользования и придомовой территории

№ п/п	Наименование	План			Фактически
		кол-во	цена	Сумма	
					0
1	Освидет и страхов лифтов	4	5000,00	20000,00	13500
2	Озеленение, садов.инвентарь	1	12500,00	12500,00	1334
3	Содержание МОП дома	2	5450,00	10900,00	9050
4	Содержание придомовой территории	1	3 500,00	3500,00	1100
5	Сантехника	1	30 000,00	30000,00	21098,86
6	Электрика	1	30 000,00	30000,00	11451,29
7	Тех. Работы /МОП/	1	20 000,00	20000,00	1420
8	Полиграф.услуги /Информац. Стенд/	1	1 000,00	1000,00	2980
9				0,00	0
10				0,00	0
11	Изготовление решеток			0,00	2600
12	Дезинсекция			0,00	1100
13				0,00	0
14				0,00	0
15	Сосна, новогод. Украшения			0,00	4600
16				0,00	0
17				0,00	0
18				0,00	0
19				0,00	0
20				0,00	0
21				0,00	0
22				0,00	0
23	Непредвиденные расходы		10000,00	10000,00	0
24	Транспортные расходы		6 000,00	6 000,00	6000
				143900,00	76234,15

Председатель

Приложение 2

Статья затрат "Обслуживание программ консультативные услуги"

№ п/п	Наименование	План			Фактически
		кол-во	цена	Сумма	
1	Обновлен прогр-го обеспечения	6	1700	10200,00	8800
2	Передача отчетов -ТСК	1	4200	4200,00	4680
3	Обслуживание сайта	12	1500	18000,00	4500
4	Юристы, нотариусы		20 000,00	20 000,00	2800
5	повышения квалиф		10 000,00	10 000,00	0
6	Сайт ТСЖ		30 000,00	30 000,00	28900
7	Транспортные расходы		2 000,00	2 000,00	2000
	Программа 1С				21500
8	Непредвиденные расходы/Ремонт МФУ		8 000,00	8 000,00	4200
				102400,00	77380

Председатель

Приложение 5

СТРОКА СМЕТЫ

РАСЧЕТ ФОТ НА ФИНАНСОВЫЙ ГОД

Должность Оклад	1-ый месяц	2-ой месяц	3-ий месяц	4-ый месяц	5-ый месяц	6-ой месяц	7-ой месяц	8-ой месяц	9-ый месяц	10-ый месяц	11-ый месяц	Заме- щение	Отпуск- ные	ИТОГО
Председате	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	26667	362666,7
Бухгалтер	19500	19500	19500	19500	19500	19500	19500	19500	19500	19500	19500	19500	18571	252571,4
Инженер	23300	23300	23300	23300	23300	23300	23300	23300	23300	23300	23300	23300	22190	301790,5
Паспортист	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5048	68647,62
Электрик	12200	12200	12200	12200	12200	12200	12200	12200	12200	12200	12200	12200	11619	158019
Сантехник	12200	12200	12200	12200	12200	12200	12200	12200	12200	12200	12200	12200	11619	158019
Дворник	12200	12200	12200	12200	12200	12200	12200	12200	12200	12200	12200	12200	11619	158019
Уборщица	12200	12200	12200	12200	12200	12200	12200	12200	12200	12200	12200	12200	11619	158019
Уборщица	12200	12200	12200	12200	12200	12200	12200	12200	12200	12200	12200	12200	11619	158019
Садовник				2650	5300	5300	5300	5300	5300	5300	2650			37100
ПРАЗДН													22000	22000
Премии											71200			
Итого	137100	137100	137100	139750	142400	142400	142400	142400	142400	142400	210950	137100	152571	1906071

РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ

	1-ый месяц	2-ой месяц	3-ий месяц	4-ый месяц	5-ый месяц	6-ой месяц	7-ой месяц	8-ой месяц	9-ый месяц	10-ый месяц	11-ый месяц	12-ый месяц	Годовое	ИТОГО
Членам правл. и рев. комис													70000	70000
Итого	0	0	0	70000	70000									

1976071

Отчисления с ФОТ 30,2%	41404,2	41404,2	41404,2	42204,5	43004,8	43004,8	43004,8	43004,8	43004,8	43004,8	43004,8	63706,9	41404,2	46077	575633,6
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------------



Отдельно вынесено на голосование

Услуги консьержки отдельной строкой с квартиры/месяц **310-00**

Члены правления, ревиз.ком.

70000,00

5-член.правлен
3-рев.комис



РАСЧЕТ ФОТ НА ФИНАНСОВЫЙ ГОД КОНСЪЕРЖ

Отдельной строкой в квитанциях

223*310=69130*12=829560

310

	1-ый месяц	2-ой месяц	3-ий месяц	4-ый месяц	5-ый месяц	6-ой месяц	7-ой месяц	8-ой месяц	9-ый месяц	10-ый месяц	11-ый месяц	Заме- щение	Отпуск- ные	ИТОГО
Косъерж	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7429	101028,6
Косъерж	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7429	101028,6
Косъерж	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7429	101028,6
Косъерж	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7429	101028,6
Косъерж	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7429	101028,6
Косъерж	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7429	101028,6
Праздничн	11471,5												19500	30971,5
Итого	58271,5	46800	46800	46800	64071	637142,9								

Отчисления с ФОТ 30,2%	17598	14133,6	14133,6	14133,6	14133,6	14133,6	14133,6	14133,6	14133,6	14133,6	14133,6	14133,6	14133,6	19349,6	192417,2
---------------------------	-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------------

ВСЕГО

829560



[Handwritten signature in blue ink]

СТРОКА СМЕТЫ

ОТЧЕТ ФОТ ЗА ФИНАНСОВЫЙ ГОД

ФОТ	1-ый месяц	2-ой месяц	3-ий месяц	4-ый месяц	5-ый месяц	6-ой месяц	7-ой месяц	8-ой месяц	9-ый месяц	10-ый месяц	11-ый месяц	12-ый месяц		ИТОГО
Зарплата	137100	137100	137100	142400	142400	142400	142400	142400	142400	142400	137100	137100		1682300
ПРАЗДН	19519,92													19519,92
Отпускные	14611,52		27973,96		11550,53	40054,42	12335,57	11599				10279,7		128404,7
Договора														0
														0
Премии												48350		48350
Итого	171231	137100	165074	142400	153951	182454	154736	153999	196130	142400	137100	195730		1878574,62
Мат.пом.		1500				1000						1000		3500

ОТЧЕТ ФОТ ЗА ФИНАНСОВЫЙ ГОД КОНСЪЕРЖ

829560

ФОТ	1-ый месяц	2-ой месяц	3-ий месяц	4-ый месяц	5-ый месяц	6-ой месяц	7-ой месяц	8-ой месяц	9-ый месяц	10-ый месяц	11-ый месяц	12-ый месяц		ИТОГО
Зарплата	46800	46800	46800	46800	46800	46800	46800	46800	46800	46800	46800	46800		561600
ПРАЗДН	16640	1642,1	1485,72		3466,68	1485,72					1560			26280,22
Отпускные		7719,6		3939,59		16970,24	4116	16728,32	9807,92			2190,23		61471,9
														0
														0
Премии												12000		12000
Итого	63440	56162	48286	50740	50267	65256	50916	63528	56608	46800	48360	60990	0	661352,12

Отчисления с ФОТ 20,2%	19158,9	16960,8	14582,3	15323,4	15180,5	19707,3	15376,6	19185,6	17095,6	14133,6	14604,7	18419	0	199728,34
------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------	---	-----------

-31520,46 "Фин.отч."



СТАТЬЯ "ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ , ВНЕПЛАНОВЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

ПО СМЕТЕ НА 2015 год

78000

Дата	Наимен	УСЛУГА	Цена	Отчислени я 30,2%	Итого
фев.15	ЮгПромарматура	Элек.рег-ор темпер	99716		99716
фев.15	Отис-Лифт	Рем-т лифтов.оборуд	32503,1		32503,1
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					132219,1

Целевой взнос "Установка ИПУ ГВС"

		Кол-во	Цена	Итого
выставл на л.сч.	ИПУ	200	500,00	100000,00
	Монтаж/демонтаж ИПУ	199	351,54	69956,46
	Всего			169956,46

Оплаты ТСЖ	ООО "Югпромарматура" за ИПУ	200	500,00	100000,00
	Ковалеву И.Н. по договору	199	234,90	46745,10
	Отчисления, налоги с договора			23211,36
	Всего			169956,46



СТАТЬЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО С ДОХОДА ТСЖ

ОСТАТОК НА 01.01.2015 Г 24863,8 Доход за 2015 210954,3

Дата	Наимен	УСЛУГА	Цена	Итого
2015	Прогрес.технол	Видионабл за год	48000	48000
2015	Брикалов	Домофон за год	48000	48000
2015	Ритм	Антенна кол за год	12000	12000
фев.15	Госпошлина	Исковое заявление /3/	18000	18000
апр.15	Госпошлина	выписка из ЕГРЮЛ /2/	800	800
				0
	ОДН ХВС		33483,91	33483,91
	ОДН ГВС		39858,32	39858,32
				200142,23

Остаток на 2016 г.

35675,89



Доходы ТСЖ "Современник"

Размещение оборудования

	Ед.изм. Месяц	Сумма	Итого за год	Поступления
Билайн	12	2000	24000	18000
Ростелеком	12	2000	24000	6000,00
ЭлектроКом/Спарк	12	2000	24000	24000,00
Эр-Телеком	12	2000	24000	26000,00
Всего			96000	74000

Размещение рекламной конструкции

	Ед.изм. Месяц	Сумма	Итого за год	Поступления
Блок Пост	12	1407	16884	8442,00
Белвест	12	3334,5	40014	40014,00
Юлмарт	11	1050	11550	11550,00
Сигареты	12	470	5640	4230,00
Богатырь	12	1620	19440	14580,00
Шторы	12	1098	13176	8316,00
Электро	12	1848	22176	27720,00
Трикотаж	6	1080	6480	0,00
Альбион-Тур	6	1011	6066	6066,00
Альбион-Тур	1	16000	16000	16000,00
			0	
ИП Рябых-аренда	12	1000	12000	4000,00
Всего			169426	140918,00

% банка

2066,32

Налог

6030

Всего "Доход" на 2015 год

210954

