

«УТВЕРЖДЕНО»

решением правления ТСЖ «ШАНЦ»

(Протокол № 82 от 18 марта 2014 г.)

Председатель правления ТСЖ «ШАНЦ»

А.М. Шафикова

**Отчет правления ТСЖ "ШАНЦ" о выполнении финансового плана (сметы) на 2013 год расходов из целевых членских взносов собственников помещений (обязательные платежи) на уставную деятельность по содержанию некоммерческой организации ТСЖ «ШАНЦ», расположенной по адресу: Кировоградская ул., д.8, к.5**

| <b>II. Содержание (управление) ТСЖ «ШАНЦ»</b>                                                           | <b>Тариф (руб.)</b> | <b>Кол-во</b> | <b>За месяц (руб.)</b> | <b>За год по плану (руб.)</b> | <b>За год по факту (руб.)</b> | <b>Суммы отклонения (руб.)</b> | <b>Причины отклонения</b>                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Всего (сумма строк 1 — 4)</b>                                                                        |                     |               | <b>243 881</b>         | <b>1 771 197</b>              | <b>1 805 267</b>              | <b>34 070</b>                  | <b>61 871</b>                                        |
| <b>1. Обязательные членские взносы</b>                                                                  | <b>6,00</b>         | <b>7 401</b>  | <b>44 406</b>          | <b>532 872</b>                | <b>532 872</b>                | <b>0</b>                       |                                                      |
| <b>2. Дополнительные членские взносы, всего (сумма строк 2.1.-2.4.), в т.ч:</b>                         |                     |               | <b>195 525</b>         | <b>1 190 925</b>              | <b>1 208 960</b>              | <b>18 035</b>                  |                                                      |
| 2.1. Автовладельцев за 1-е машино-место с января по март                                                | 800,00              | 96            | 76 800,00              | 230 400,00                    | 910 722,90                    | -54 077,10                     | не пользовались, по заявлению не начисляли           |
| 2.2. Автовладельцев за 1-е машино-место с апреля по декабрь                                             | 850,00              | 96            | 81 600,00              | 734 400,00                    |                               |                                |                                                      |
| 2.3. Автовладельцев за 2-е машино-место с января по март                                                | 1 200,00            | 15            | 18 000,00              | 54 000,00                     | 298 236,69                    | 72 111,69                      | не использованные 1-е м/м использовались как 2-е м/м |
| 2.4. Автовладельцев за 2-е машино-место с апреля по декабрь                                             | 1 275,00            | 15            | 19 125,00              | 172 125,00                    |                               |                                |                                                      |
| <b>3. Охрана дома</b>                                                                                   | <b>20,00</b>        | <b>135</b>    | <b>2 700</b>           | <b>32 400</b>                 | <b>24 300</b>                 | <b>-8 100</b>                  | начисляли с апреля по декабрь, а не за год           |
| <b>4. Вознаграждение, полученное от ОАО "Мостелеком" и ФГУП "МГРС" за сбор платы за радио и антенну</b> |                     |               | <b>1 250</b>           | <b>15 000</b>                 | <b>39 135</b>                 | <b>24 135</b>                  | за 2012 и 2013                                       |

|                                                                                                                                                              |  |  |                  |                   |                   |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Расходная часть, всего (сумма строк 1 — 3)</b>                                                                                                            |  |  | <b>147 600</b>   | <b>1 771 197</b>  | <b>1 743 396</b>  | <b>-27 801</b>   |
| <b>1.Охрана придомовой территории (ЧОП)</b>                                                                                                                  |  |  | <b>75 000</b>    | <b>900 000</b>    | <b>900 000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>2.Административно-управленческие расходы, всего (сумма строк 2.1.- 2.4), в т.ч:</b>                                                                       |  |  | <b>55 380</b>    | <b>664 560</b>    | <b>649 441</b>    | <b>-15 119</b>   |
| <i>2.1. ФОТ АУП всего, в т.ч:</i>                                                                                                                            |  |  | <i>52 080,00</i> | <i>624 960,00</i> | <i>624 960,00</i> | <i>0,00</i>      |
| - Председатель                                                                                                                                               |  |  | 14 500,00        | 174 000,00        | 174 000,00        | 0                |
| - Гл.бухгалтер                                                                                                                                               |  |  | 13 500,00        | 162 000,00        | 162 000,00        | 0                |
| - Комендант                                                                                                                                                  |  |  | 12 000,00        | 144 000,00        | 144 000,00        | 0                |
| отчисления в ПФ, ФСС(травматизм), ТФОМС, ФФОМС, ФСС (врем.нетрудоспособности и материнства) (34,2%)                                                          |  |  | 12 080,00        | 144 960,00        | 144 960,00        | 0                |
| <b>2.2.Содержание помещения правления и придомовой территории, всего (сумма строк 2.2.1, 2.2.2), в т.ч.</b>                                                  |  |  | <b>2 500,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>21 983,76</b>  | <b>-8 016,24</b> |
| 2.2.1.Телефон (ОАО "МГТС")                                                                                                                                   |  |  | 1 000,00         | 12 000,00         | 10 792,02         | -1 207,98        |
| 2.2.2.Электроэнергия (ОАО "Мосэнергосбыт")                                                                                                                   |  |  | 1 500,00         | 18 000,00         | 11 191,74         | -6 808,26        |
| <b>2.3. Расходные материалы (канцтовары, бумага, картриджи, заправка картриджей)</b>                                                                         |  |  | <b>500,00</b>    | <b>6 000,00</b>   | <b>301,50</b>     | <b>-5 698,50</b> |
| <b>2.4. Снегоуборщик, газонокосилка</b>                                                                                                                      |  |  | <b>300,00</b>    | <b>3 600,00</b>   | <b>2 195,60</b>   | <b>-1 404,40</b> |
| <b>3.Прочие расходы, всего (сумма строк 3.1.- 3.5), в т.ч.</b>                                                                                               |  |  | <b>17 220</b>    | <b>206 637</b>    | <b>193 955</b>    | <b>-12 682</b>   |
| 3.1. Услуги банка (ОАО "Сбербанк России")                                                                                                                    |  |  | 2 100,00         | 25 200,00         | 24 745,02         | -454,98          |
| 3.2. Культмассовые мероприятия                                                                                                                               |  |  | 1 000,00         | 12 000,00         | 8 252,90          | -3 747,10        |
| 3.3. Содержание зеленых насаждений                                                                                                                           |  |  | 500,00           | 6 000,00          | 5 473,00          | -527,00          |
| 3.4. Премия по итогам года (по решению собрания)                                                                                                             |  |  | 7 378,00         | 88 536,00         | 88 536,00         | 0,00             |
| 3.5. Прочие (непредвиденные расходы по содержанию Товарищества, в т.ч. юридические консультации, страхование гражданской ответственности, содержание сайта ) |  |  | 6 241,75         | 74 901,00         | 66 947,93         | -7 953,07        |

| <b>Расшифровка п.II (расходная часть).3.5 (факт)</b>                                  | <b>платежные поручения</b> | <b>авансовые отчеты</b> | <b>всего</b>     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Герметизация швов                                                                     | 28 749,53                  |                         |                  |
| Обучение                                                                              | 5 639,00                   |                         |                  |
| Страхование гражданской ответственности                                               | 20 000,00                  |                         |                  |
| Ремонт дворовой территории                                                            |                            | 3 402,40                |                  |
| Имущество ТСЖ (дрель, пломбиратор, лопата, ящик для инструментов, тележка для мусора) | 3 482,00                   | 5 675,00                |                  |
| <b>Всего</b>                                                                          | <b>57 870,53</b>           | <b>9 077,40</b>         | <b>66 947,93</b> |

