

«УТВЕРЖДЕНО»

решением правления ТСЖ «ШАНЦ»
(Протокол № 104 от 29 марта 2016 г.)
Председатель правления ТСЖ «ШАНЦ»
А.М. Шафикова

«УТВЕРЖДЕНО»

решением отчетно-выборного собрания членов ТСЖ «ШАНЦ»
(Протокол №11 от 09 апреля 2016 г.)
Председатель правления ТСЖ «ШАНЦ»
А.М. Шафикова

Отчет правления ТСЖ "ШАНЦ" о выполнении финансового плана (сметы) за 2015 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

II. Содержание (управление) ТСЖ «ШАНЦ»	Тариф (руб.)	Кол-во	За месяц (руб.)	За год по плану (руб.)	За год по факту (руб.)	Суммы отклонения (руб.)	Причины отклонения
Всего (сумма строк 1 — 4)			225 341	2 482 062	2 466 899	-15 163	-37 555
1. Обязательные членские взносы	6.00	7 401	44 406	532 872	532 872	0	
2. Дополнительные членские взносы, всего (сумма строк 2.1.-2.2.), в т.ч:			100 725	1 208 700	1 235 537	26 837	
2.1. Автовладельцев за 1-е машино-место	850.00	96	81 600.00	979 200.00	943 116.00	-36 084.00	заявления с просьбой не начислять (не пользуются)
2.2. Автовладельцев за 2-е машино-место и перед домом	1 275.00	15	19 125.00	229 500.00	292 421.00	62 921.00	не использованные м/м начисляются как 2-е м/м
3. Охрана дома	20.00	135	2 700	32 400	32 400	0	
4. Целевые взносы на оформление земельного участка за 9 месяцев	9.00	7 401	66 609	599 481	599 481	0	
5. Целевые взносы на установку видеонаблюдения на постах охраны за 9 месяцев	1.00	7 401	7 401	66 609	66 609	0	
5. Вознаграждение, полученное от ОАО "НКС" и ФГУП "МГРС" за сбор платы за радио и антенну			3 500	42 000	0	-42 000	будет оформлено в 2016 году

Расходная часть, всего (сумма строк 1 — 3)			225 341	2 482 062	2 207 704	-274 358	
1. Охрана придомовой территории (ЧОП)			82 500	990 000	990 000	0	
2. Административно-управленческие расходы, всего (сумма строк 2.1.- 2.3), в т.ч:			49 372	592 464	584 713	-7 751	
2.1. ФОТ АУП всего, в т.ч:			46 872.00	562 464.00	562 464.00	0.00	
- Председатель			19 000.00	228 000.00	228 000.00	0.00	
- Гл.бухгалтер			17 000.00	204 000.00	204 000.00	0.00	
отчисления в ПФ, ФСС(травматизм), ТФОМС, ФФОМС, ФСС (врем.нетрудоспособн. и матер-ва) (34,2%)			10 872.00	130 464.00	130 464.00	0.00	
2.2. Содержание помещения правления и придомовой территории, всего (сумма строк 2.2.1, 2.2.2), в т.ч.			2 000.00	24 000.00	22 248.97	-1 751.03	
2.2.1.Телефон (ОАО "МГТС")			1 100.00	13 200.00	11 530.27	-1 669.73	
2.2.2.Электроэнергия (ОАО "Мосэнергосбыт")			900.00	10 800.00	10 718.70	-81.30	
2.3. Расходные материалы (канцтовары, бумага, картриджи, заправка картриджей)			500.00	6 000.00	0.00	-6 000.00	приобретались по смете на техобслуживание
3. Оформление земельного участка			66 609	599 481	377 841	-221 640	расходы на 2016 год
4.Установка видеонаблюдения на постах охраны			7 401	66 609	71 720	5 111	
5. Прочие расходы, всего (сумма строк 5.1.- 5.7), в т.ч.			19 459	233 508	183 430	-50 078	
5.1.Услуги банка (ОАО "Сбербанк России")			2 500.00	30 000.00	27 476.83	-2 523.17	
5.2.Страхование гражданской ответственности			1 666.67	20 000.00	19 500.00	-500.00	
5.3.Культмассовые мероприятия (детский новогодний праздник, плакаты)			800.00	9 600.00	5 093.00	-4 507.00	
5.4.Содержание снегоуборщика и газонокосилки			300.00	3 600.00	693.00	-2 907.00	
5.5.Содержание зеленых насаждений			500.00	6 000.00	0.00	-6 000.00	не приобретались
5.6.Премия по итогам года (по решению собрания)			7 378.00	88 536.00	88 536.00	0.00	
5.7.Прочие расходы по содержанию Товарищества, в т.ч. юридические консультации, содержание сайта			6 314	75 772	42 131	-33 641	экономия

Расшифровка п.II (расходная часть).3.8 (факт)	платежные поручения	авансовые отчеты	всего
Аварийно-восстановительный ремонт лифта	22 425.83		22 425.83
Нотариус, ИФНС, оформление земли, интернет	413.00	60.00	473.00
Программа 1С: Упрощенка (частично)		2 833.28	2 833.28
Краска, цемент		11 657.00	11 657.00
Имущество ТСЖ (тачка садовая, звонки и кнопки для звонков для будок охраны, батарейки для пультов, сетка рабица для забора)		4 741.70	4 741.70
Всего	22 838.83	19 291.98	42 130.81