«УТВЕРЖДЕНО»
решением правления ТСЖ «ШАНЦ»
(Протокол № 2 от 28 марта 2017 г.)
Председатель правления ТСЖ «ШАНЦ»

А.М. Шафикова

«УТВЕРЖДЕНО»
решением общего собрания членов ТСЖ «ШАНЦ»
(Протокол №1 (22) от 14 апреля 2017 г.)
Председатель правления ТСЖ «ШАНЦ»

А.М. Шафикова

Отчёт об исполнении финансового плана (сметы) на 2016 год
расходов из целевых членских взносов собственников помещений (обязательные платежи) на уставную деятельность по содержанию некоммерческой организации ТСЖ «ШАНЦ», расположенного по адресу: Кировоградская ул., д.8, к.5

II. Уставная деятельность ТСЖ «ШАНЦ»	Тариф (руб.)	Кол-во	За месяц (руб.)	За год (руб.)	За месяц факт (руб.)	За год факт (руб.)	Суммы отклонен	Причины отклонения
Поступления, всего (строки 1-4)			**151 331**	**1 815 972**	**151 873**	**1 822 481**	**6 509**	
1. Обязательные членские взносы	6.00	7 401	44 406	532 872	44 406	532 872	0	
2. Дополнительные членские взносы, всего (строки 2.1.-2.2.)**, в т.ч:**			100 725	1 208 700	100 725	1 208 700	0	
2.1. Автовладельцев за 1-е машино-место	850.00	96	81 600.00	979 200.00	81 600	979 200	0	
2.2. Автовладельцев за 2-е машино-место	1 275.00	15	19 125.00	229 500.00	19 125	229 500	0	
3. Охрана дома	20.00	135	2 700	32 400	2 700	32 400	0	
4. Вознаграждение ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" и ФГУП "МГРС" за сбор платы за радио и антенну			3 500	42 000	4 042	48 509	6 509	Плата за радио
Расходы, всего (строки 1-3)			**150 788**	**1 815 972**	**143 815**	**1 736 682**	**-79 290**	
1. Охрана придомовой территории (ЧОП)			82 500	990 000	82 500	990 000	0	
2. Административно-управленческие расходы, всего (строки 2.1.-2.3)**, в т.ч:**			42 712	512 544	42 764	524 059	11 515	Не были учтены отпускные разнорабочего
2.1. ФОТ АУП всего, в т.ч:			40 362.00	484 344.00	40 636.24	498 532.05	14 188	
председатель			16 000.00	192 000.00	16 000.00	192 000.00	0	
гл. бухгалтер			15 000.00	180 000.00	15 000.00	180 000.00	0	
разнорабочий				0.00	10 897.12	10 897.12	10 897	
отчисления в ПФ, ФСС(травматизм), ФФОМС, ФСС (врем.нетрудоспособности и материнства) (30,2%)			9 362.00	112 344.00	9 636.24	115 634.93	3 291	
2.2.Содержание помещения правления (строки 2.2.1, 2.2.2), в т.ч.			2 100.00	25 200.00	1 877.27	22 527.22	-2 673	
2.2.1.Телефон (ПАО "МГТС")			1 100.00	13 200.00	942.90	11 314.76	-1 885	
2.2.2.Электроэнергия (ПАО "Мосэнергосбыт")			1 000.00	12 000.00	934.37	11 212.46	-788	
2.3. Расходные материалы (канцтовары, бумага, картриджи, заправка картриджей)			250.00	3 000.00	250.00	3 000.00	0	
3. Прочие расходы, всего (строки 3.1.- 3.7)**, в т.ч.**			25 576	313 428	18 552	222 622	-90 806	
3.1.Услуги банка (ПАО "Сбербанк России")			2 500.00	30 000.00	2 354.03	28 248.41	-1 752	
3.2.Страхование гражданской ответственности (ЗАСО "ЭРГО")			1 666.67	20 000.00	1 625.00	19 500.00	-500	
3.3.Культмассовые мероприятия			500.00	6 000.00	500.00	6 000.00	0	
3.4.Содержание снегоуборщика и газонокосилки (расх.матер.)			160.00	1 920.00	160.00	1 920.00	0	
3.5.Содержание зеленых насаждений			100.00	1 200.00	100.00	1 200.00	0	
3.6.Премия по итогам года (по решению собрания)			7 378.00	95 046.00	7 920.50	95 046.00	0	
3.7.Прочие расходы по содержанию Товарищества			13 272	159 262	5 892	70 708	-88 554	