

Утверждено
протокол № ____ от _____ г.
общего собрания членов ТСЖ
«Солнечное»

Отчет по выполнению финансового плана за 2018г.

Отчет составлен по выполнению финансового плана за 2018 год, утвержденного общим собранием членов ТСЖ «Солнечное» от _____ г. протокол № ____.

Для расчета тарифов за 12 месяцев в 2018г. площадь помещений дома составила 8122,21 кв.м., в том числе жилая часть – 6444,3 кв.м., офисы – 1677,91 кв.м.

1) На содержание жилых и офисных помещений ТСЖ «Солнечное» по смете было запланировано собрать за месяц 218 164,03 руб., за 2018г. – 2 617 968,36 руб.

Фактически собрано за январь – декабрь 2018г:

с жилых квартир: 2 095 028,78 руб.

с офисов: 409 921,73 руб.

Итого за год собрано: 2 504 950,51 руб.

2) Израсходовано за 2018г. из средств, поступивших от собственников по квартплате:

а) на оплату труда: 2 432 719,39 руб.

б) на эксплуатационные расходы: 129 569,83 руб.

Итого всего израсходовано из поступивших средств: 2 562 289,22 руб.

Экономия по смете составила: 55 679,14 руб.

Эксплуатационные расходы в 2018г.:

в январе: 6 261,96р.:

1 037,00р. - канцелярские товары;

194,50р. - хозяйственные товары;

1 045,46р. - телефонная связь;

1 985,00р. - услуги банка;

2 000,00р. - обслуживание бухгалтерских ПО (Обновление, установка ПО).

в феврале: 21 494,79р.:

- 458,00р. – канцелярские принадлежности;
- 839,29р. - телефонная связь;
- 1 985,00р. - услуги банка;
- 194,50р. - хозяйственные товары;
- 418,00р. - строительные материалы (клей) (Текущий ремонт и содержание общедомового имущества);
- 17 600,00р. - Нов.Энерго – замена эл.счетчика (Текущий ремонт и содержание общедомового имущества).

в марте: 4 671,63р.:

- 439,30р. - хозяйственные товары;
- 470,00р. - канцелярские товары;
- 750,00р. - заправка картриджей (Расходные материалы для оргтехники и ремонт);
- 1 027,33р. - телефонная связь;
- 1 985,00р. - услуги банка.

в апреле: 10 937,35р.:

- 1 199,00р. - хозяйственные товары (чайник);
- 591,50р. - канцелярские принадлежности;
- 6 120,00р. - освидетельств.лифтов (Освидетельствование и обслуживание лифтов);
- 1 041,85р. - телефонная связь;
- 1 985,00р. - услуги банка.

в мае: 11 460,45р.:

- 863,45р. - телефонная связь;
- 1 985,00р. - услуги банка;
- 1 307,00р. - электротехнические изделия (Электротехнические изделия);
- 4 119,00р. - утилизация ртутный ламп (Электротехнические изделия);
- 496,00р. - канцелярские принадлежности;
- 1 320,00р. - продление лицензии антивирусного ПО (Обновление, установка ПО);
- 1 370,00р. - покупка картриджей (Расходные материалы для оргтехники и ремонт).

- в июне: 24 632,98р.:
2 972,00р. – сантехнические изделия (сифон, смеситель, шланги)
(Приобретение расходных материалов и инвентаря);
411,00р. - хозяйственные принадлежности;
2 090,00р. - покупка флеш-карты + заправка картриджами + замена ролика
подачи принтера (Расходные материалы для оргтехники и ремонт);
903,69р. - телефонная связь;
1 985,00р. - услуги банка;
6 600,00р. - гидротехническая прочистка канализационных труб (Текущий
ремонт и содержание общедомового);
9 671,29р. - химическая промывка теплообменников (Текущий ремонт и
содержание общедомового).
- в июле: 12 198,69р.:
903,69р. - телефонная связь;
1 985,00р. - услуги банка;
710,00р. - канцелярские принадлежности;
8 600,00р. - замена подшипников лифтов (Освидетельствование и
обслуживание лифтов).
- в августе: 4 394,38р.:
841,98р. - телефонная связь;
1 985,00р. - услуги банка;
543,00р. - канцелярские принадлежности;
304,40р. - хозяйственные принадлежности;
720,00р. – электротехнические товары (Электротехнические изделия).
- в сентябре: 4 329,41р.:
844,41р. - телефонная связь;
1 985,00р. - услуги банка;
1 500,00р. - страховая премия лифты (Освидетельствование и обслуживание
лифтов).
- в октябре: 5 765,75р.:
522,55р. - телефонная связь;
1 985,00р. - услуги банка;
1 004,00р. - канцелярские принадлежности;
475,20р. - хозяйственные принадлежности;

1 429,00р. - блок питания (Расходные материалы для оргтехники и ремонт)
350,00р. - заправка картриджа (Расходные материалы для оргтехники и ремонт).
в ноябре: 9 424,52р.:
858,52р. - телефонная связь;
1 985,00р. - услуги банка;
1 430,00р. - сантехнические товары (Приобретение расходных материалов и инвентаря);
1 530,00р. - инструменты для дворника (Приобретение расходных материалов и инвентаря);
21р. - канцелярские товары;
3 600,00р. - комплексные работы по замене эл.счетчика (Текущий ремонт и содержание общедомового имущества).

в декабре: 13 997,42р.:
1 061,42р. - телефонная связь;
1 985,00р. - услуги банка;
645,00р. - хозяйственные принадлежности;
1 279,00р. - канцелярские принадлежности;
350,00р. - компьютерная мышь (Расходные материалы для оргтехники и ремонт);
5 350,00р. - ремонт 2-х компьютеров на вахте (Расходные материалы для оргтехники и ремонт);
3 000,00р. - обслуживание сайта;
327,00р. - электротехнические изделия (лампы).

Списано всего: 129 569,83 руб.

Запланированные средства на расходы: 162 000,00 руб.

Остаток с учетом списанных средств составил:

162 000,00 руб. – 129 569,83 руб.= 32 430,17 руб.

Перечень выполненных хозяйственных работ ТСЖ «Солнечное» в 2018 году:

По результатам хозяйственной деятельности за 2018г. доход составил – 238 520,11 руб.

Расходы из доходов в 2018г.:

в январе: 5 283,00р.:
5 283,00р. - оплата работы в праздничные дни (Расходы за счет неиспользованного остатка дохода).

в феврале: 9 500,00р.:
9 500,00р. - больничные листы + материальная помощь (Расходы за счет неиспользованного остатка дохода).

в марте: 6 122,50р.:
6 122,50р. - подарки к 8 марта (Расходы за счет неиспользованного остатка дохода).

в мае: 35 654,03р.:
35 654,03р. - установка и приобретение камер видеонаблюдение (Расходы за счет неиспользованного остатка дохода);
8 291,00р. - материальная помощь.

в июле: 6 908,00р.:
6 908,00р. - премии при выходе на пенсию (Расходы за счет неиспользованного остатка дохода).

в августе: 34 000,00р.:
34 000,00р. - установка видеокамер (Расходы за счет неиспользованного остатка дохода).

Списанные средства из доходов: 104 758,53 руб.

Неизрасходованный доход на 01.01.2018г. составил: 352 916,66 руб.

Поступления от хозяйственной деятельности за январь-декабрь 2018г.: 238 520,11 руб.

Списанные средства из доходов: 104 758,53 руб.

Остаток с учетом списанных средств составил:

(352 916,66 руб. + 238 520,11 руб.) - 104 758,53 руб. = 491 961,24 руб.

С 01.08.2014 года собираются средства на капитальный ремонт дома. На 01.01.2019г. запланировано собрать 2 708 848,96 руб.

Фактически собрано 2 390 488,76 руб.

Недобор на 01.01.2019г. составил 318 360,20 руб.

К сведению собственникам сообщаю, на 01.01.2019г. года задолженность по квартплате составила 1 073 673,82 руб. (в т.ч. текущая за декабрь 2018г. 570 255,70 руб.):

- по офисам: 291 669,10 руб. (в т.ч. текущая за декабрь 2018 г. – 119 038,66 руб.);

- по жильцам: 782 004,72 руб. (в т.ч. текущая за декабрь 2018 г. – 451 217,04 руб.);

