

Расшифровка к отчету по выполнению финансового плана

Зарплата и налоги	План 2018г. за 12 месяцев	План месяц в 2018г.	январь	февраль
Зарплата с налогом НДФЛ	2 043 240,00	170 270,00	178 163,00	180 139,00
Начисления в Пенсионный фонд и ФСС (20% + 0,2%)	412 734,48	34 394,54	35 988,93	36 388,08
ИТОГО	2 455 974,45	204 664,54	214 151,93	216 527,08

Эксплуатационные расходы в 2018г.	План 2018г. на 12 месяцев	План месяц	январь	февраль
Телефонная связь	-	-	1 045,46	839,29
Услуги банка	-	-	1 985,00	1 985,00
Текущий ремонт и содержание общедомового имущества	-	-	-	18 018,00
Хозяйственные товары	-	-	194,50	194,50
Канцелярские товары	-	-	1 037,00	458,00
Обновление, установка ПО	-	-	2 000,00	-
Приобретение расходных материалов и инвентаря	-	-	-	-
Расходные материалы для оргтехники и ремонт	-	-	-	-
Освидетельствование и обслуживание лифтов	-	-	-	-
Ослуживание сайта	-	-	-	-
Электротехнические изделия	-	-	-	-
ИТОГО	162 000,00	13 500,00	6 261,96	21 494,79

Поступления	План 2018г. за 12 месяцев	План месяц в 2018г.	январь	февраль
Поступления от хоз.деятельности	-	-	20 000,00	5 000,00
Аренда МОП	7 426,80	618,90	618,90	618,90
Присоединение тамбуров	5 916,60	493,05	493,05	493,05
Пени	-	-	79,26	34 704,34
	-	-	(в т.ч. пеня по суду кв.35 :	
Расходы за счет неиспользованного остатка дохода ТСЖ	-	-	5 283,00	9 500,00

март	апрель	май	июнь	июль	август
162 705,00	189 345,00	185 266,00	139 254,00	157 608,00	176 450,00
32 866,41	38 247,69	37 423,73	28 129,31	31 836,82	35 642,90
195 571,41	227 592,69	222 689,73	167 383,31	189 444,82	212 092,90

март	апрель	май	июнь	июль	август
1 027,33	1 041,85	863,45	903,69	903,69	841,98
1 985,00	1 985,00	1 985,00	1 985,00	1 985,00	1 985,00
-	-	-	16 271,29	-	-
439,30	1 199,00	-	411,50	-	304,40
470,00	591,50	496,00	-	710,00	543,00
-	-	1 320,00	-	-	-
-	-	-	2 972,00	-	-
750,00	-	1 370,00	2 090,00	-	-
-	6 120,00	-	-	8 600,00	-
-	-	-	-	-	-
-	-	5 426,00	-	-	720,00
4 671,63	10 937,35	11 460,45	24 633,48	12 198,69	4 394,38

март	апрель	май	июнь	июль	август
4 850,00	23 300,00	12 600,00	7 400,00	5 000,00	20 000,00
618,90	618,90	618,90	618,90	618,90	618,90
493,05	493,05	493,05	493,05	493,05	493,05
417,87	570,33	3 800,90	559,91	319,56	3 843,63
= 34590,16р.)	-	-	-	-	(в т.ч. пеня г
6 122,50	-	42 945,03	-	6 908,00	34 000,00

сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО	Остаток / перерасход (-), руб.
144 280,00	157 419,00	172 521,00	180 743,00	2 023 893,00	19 347,00
29 144,56	31 798,64	34 849,24	36 510,09	408 826,39	3 908,09
173 424,56	189 217,64	207 370,24	217 253,09	2 432 719,39	23 255,09

(не использованные отпускные)

сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО	Остаток / перерасход (-), руб.
844,41	522,55	858,52	1 061,42	10 753,64	-
1 985,00	1 985,00	1 985,00	1 985,00	23 820,00	-
-	-	3 600,00	-	37 889,29	-
-	475,20	-	645,00	3 863,40	-
-	1 004,00	21,00	1 279,00	6 609,50	-
-	-	-	-	3 320,00	-
-	-	2 960,00	-	5 932,00	-
-	1 779,00	-	5 700,00	11 689,00	-
1 500,00	-	-	-	16 220,00	-
-	-	-	3 000,00	3 000,00	-
-	-	-	327,00	6 473,00	-
4 329,41	5 765,75	9 424,52	13 997,42	129 569,83	32 430,17

(в т.ч. -27 000 р. -оплата в январе 2019г. -вывоз снега)

Ост. дохода ТСЖ на 01.01.2018г.					352 916,66	
сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО	ВСЕГО	
13 200,00	5 000,00	14 500,00	10 200,00	141 050,00	238 520,11	
618,90	618,90	618,90	618,90	7 426,80		
493,05	493,05	493,05	493,05	5 916,60		
34 845,36	340,86	3 123,43	1 521,26	84 126,71		
ю суду кв.35 = 34240,98р.)					-	-
-	-	-	-	104 758,53	99 475,53	

Ост. дохода ТСЖ за 2018г.:	133 761,58	491 961,24
ИТОГО (Ост. дохода ТСЖ на 01.01.2019г.):		

Председатель правления ТСЖ



Федоров В.И.