

Отчёт об исполнении Сметы расходов
за период 01.09.24г. – 31.08.25г.
(утверждён на общем собрании членов ТСН «Изумрудное»Протокол № от 2025г.)

Планово закладывали по сметам на содержание и ремонт общего имущества:
за 12 месяцев по действующей Смете:

ИТОГО: 22 586 462,35 руб.

Из них уже истрачено на содержание и ремонт общего имущества, а также будет истрачено за август 2025 г. (в сентябре): 23 495 279,47руб.

Произведены работы по асфальтированию придомовой территории за счет средств взаимозачета на сумму 601 200,00руб.

См.Таблица 1, Таблица 2

Таким образом, имеется перерасход по Смете расходов в размере -908 817,12руб.

Допущен перерасход по статье

«Больничные листы », "Премии", "Вывоз снега" "ТО лифтов"
"ТО пож. сигн,домофонов", "Слаботочки,системы дымоудаления", "Охрана (парковка)"
расходы увеличены в связи с изменением стоимости комплектующих,
услуг по обслуживанию с 01.01.2025г.
"Благоустройство""Текущий ремонт" за счет изменения стоимости материалов, а так же
ремонтных работ по содержанию дома и придомовой территории.

ВЫВОД:

- 1) Смета расходов за период 01.09.2024 – 31.08.2054 г. имеет перерасход в размере:
908 817,12руб.
- 2) В новой Смете расходов учтены результаты анализа исполнения действующей Сметы,
внесены изменения в состав расходов, скорректированы суммы затрат по статьям расходов.

Председатель Правления ТСН «Изумрудное»



Т.Г.Романова

Таблица 1. Исполнение Сметы по статьям расходов

сентябрь 2024.по август 2025г.

Статья затрат	Затраты		Экономия/перерасход (+/-)
	Всего по смете	Всего по факту	
Заработная плата, налоги			
Заработная плата	15 523771,72	15 204560,58	319211,14
Отпускные	1 175176,63	1 166801,9	8374,73
Больничные листы за счет предприятия		7589,47	-7589,47
Премии	200514,00	209622,00	-9108,00
Материальная помощь			
Итого:	16 899462,35	16 588573,95	310888,40
Договоры с обслуж. организациями			
ТО тепловых узлов/ (ООО АСМ)	120 000,00	120 936,00	-936,00
ТО лифтов + услуги аварийного вызова	432 000,00	549 511,00	-117 511,00
ТО подстанции (АО "Омскэлектро)	120 000,00	96 530,08	23 469,92
Вывоз снега,песок	240 000,00	381 300,00	-141 300,00
ТО пож.сигнал,домофонов, слаботочн.оборуд.	297 000,00	300 000,00	-3 000,00
ТО системы дымоудаления			
Огнетушители (замена,заправка, проверка)	24 000,00	15 600,00	8 400,00
Договор охраны (тревожная кнопка)/ ФКГУ УВО УМВД	30 000,00	26 712,00	3 288,00
Документальное, программное, юридическое обесп. деятельн.	240 000,00	461 290,84	-221 290,84
ТО шлагбаум ворот	180 000,00	140 220,00	39 780,00
Охрана (парковка)	1 400 000,00	1 415 000,00	-15 000,00
Всего по ГП-договорам:	3 083 000,00	3 507 099,92	-424 099,92
Административные и хозяйственные расходы			
Услуги связи (почта, телефон, интернет)	72 000,00	53962,74	18 037,26
Услуги банка	420 000,00	482 663,42	-62 663,42
Канц.товары, обслужив.оргтехники	36 000,00	30 404 44	5 595,56
Транспортные расходы	36 000,00	43 817,55	-7 817,55
Текущий ремонт. проверка общед.приб. учета, подг. отоп.сезона	540 000,00	763 298,66	-223 298,66
Закупка инвентаря, мебели, техники, хоз.товаров	540 000,00	761 217,01	-221 217,01
Всего административные и хозяйственные расходы :	1 644 000,00	2 118050,86	-474 050,86
Резервный фонд	600 000,00	743 501,99	-143 501,99
Благоустройство территории	360 000,00	538052,75	-178 052,75
Всего по смете/ по факту:	22586462,35	23 495279,47	-908 817,12

Таблица 2. Оплачено в отчётном периоде и будет оплачено в сентябре 2025 г. за отчётный период

<i>Статья затрат</i>	<i>Оплачено на 31.08.25 г.</i>	<i>Будет оплачено в сентябре 2025 г.</i>	<i>Сумма</i>
Заработная плата, налоги	15204560,58		15204560,58
Отпускные	1166801,90		1166801,90
Больничные листы за счет предприятия	7589,47		7589,47
Премии	209622,00		209622,00
Материальная помощь			
ИТОГО	16588573,95		16588573,95
ТО тепловых узлов (ООО АудитСервисМонтаж)	120936,00		120936,00
ТО лифтов (ООО «ОТИС»)	549511,00		549511,00
ТО подстанции (АО «Омскэлектро»)	96530,08		96530,08
Вывоз снега, песок	381300,00		381300,00
ТО пожар.сигнал. (ООО "ОПС СЕРВИС")	300000,00		300000,00
ТО систем дымоудаления			
Огнетушители (замена, заправка, проверка)	15600,00		15600,00
ТО шламбаумов, ворот	140220,00		140220,00
Дог. охраны (кн.выз, ФКУ УВОУМВД)	26712,00		26712,00
Документ, программ, юр. обеспечение	461290,84		461290,84
Услуги связи (почта, телеф., интернет)	53962,74		53962,74
Охрана (парковка)	1415000,00		1415000,00
Услуги банка	482663,42		482663,42
Канцтовары и обслуж. орг. техники	30404,44		30404,44
Транспортные расходы	43817,55		43817,55
Тек.ремонт, поверка общ. приб. учета	763298,66		763298,66
Закуп инвентаря, мебели, техники, хоз.тов.	761217,01		761217,01
Резервный фонд	743501,99		743501,99
Благоустройство территории	538052,75		538052,75
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	23495279,47		23495279,47