

Отчёт об исполнении Сметы расходов
за период 01.09.17г. – 31.08.18г.
(утверждён на общем собрании членов ТСН «Изумрудное» Протокол №11/2 от 27.09.2018 г.)

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

ИТОГО: 10 532 115,42

Из них уже истрачено на содержание и ремонт общего имущества, а также будет истрачено за август 2018 г. (в сентябре): 10 458 558,86 руб.

См. Таблица 1, Таблица 2

Таким образом, имеется экономия по *Смете расходов* в размере 73 556,56 руб.

Допущен перерасход по статьям:

«Благоустройство территории, закупка инвентаря, хоз. товаров,» расходы увеличены в связи с приобретением комплектующих к системе видеонаблюдения, установкой системы видеонаблюдения на территории дома, детской площадке, верхней парковке, нижней парковке, в подъездах, материалов для ремонта слаботочного оборудования, а так же облицовочной плитки, кляммеров и др. для ремонта фасада дома.

ВЫВОД:

- 1) Смета расходов за период 01.09.2017 – 31.08.2018 г. исполнена с экономией в размере: 73 556,56 руб.
- 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 2017г. по август 2018г.

Статья затрат	Затраты		Экономия/перерасход (+/-)
	Всего по смете	Всего по факту	
Заработная плата, налоги			
Заработная плата	6 866 502,14	6 844 184,39	22 317,75
Отпускные	570 799,28	543 627,25	27 172,03
Больничные листы за счет предприятия		1 327,17	-1 327,17
Премии	248 814,00	65 659,25	183 154,75
Материальная помощь			
Итого:	7 686 115,42	7 454 798,06	231 317,36
Договоры с обслуж. организациями			
ТО тепловых узлов/ (ООО АСМ)	96 000,00	84 000,00	12 000,00
ТО лифтов + услуги аварийного вызова	288 000,00	279 016,00	8 984,00
ТО подстанции (АО "Омскэлектро")	120 000,00	68 076,16	51 923,84
Вывоз мусора (ООО "Экосистема")	300 000,00	277 530,00	22 470,00
Вывоз снега	120 000,00	81 000,00	39 000,00
ТО пож.сигнал,домофонов, слаботочн.обору			
ТО системы дымоудаления	240 000,00	326 122,60	-86 122,60
Огнетушители (замена,заправка, проверка)	24 000,00	12 460,00	11 540,00
Договор охраны (тревожная кнопка)/ ФКГУ УВО УМВД	30 000,00	26 712,00	3 288,00
Документальное, программное, юридическое обесп. деятельн.	360 000,00	276 850,00	83 150,00
ТО шлагбаум ворот	60 000,00	42 979,00	17 021,00
Всего по ГП-договорам:	1 638 000,00	1 474 745,76	163 254,24
Административные и хозяйственные расходы			
Услуги связи (почта, телефон, интернет)	72 000,00	27 407,65	44 592,35
Услуги банка	108 000,00	83 934,69	24 065,31
Канц.товары, обслужив.оргтехники	36 000,00	34 464,30	1 535,70
Транспортные расходы	36 000,00	34 554,11	1 445,89
Текущий ремонт. проверка общед.приб. учета, подг. отоп.сезона	340 000,00	316 913,78	23 086,22
Закупка инвентаря, мебели, техники, хоз.товаров	180 000,00	361 083,85	-181 083,85
Всего административные и хозяйственные расходы :	772 000,00	858 358,38	-86 358,38
Резервный фонд	224 000,00	220 454,77	3 545,23
Благоустройство территории	212 000,00	450 201,89	-238 201,89
Всего по смете/ по факту:	10 532115,42	10 458558,86	73 556,56

Таблица 2. Оплачено в отчётном периоде и бюджет оплачено в сентябре 2018 г. за отчётный период

<i>Статья затрат</i>	<i>Оплачено на 31.08.18 г.</i>	<i>Будет оплачено в сентябре 2018 г.</i>	<i>Сумма</i>
Заработная плата, налоги	6722319,79	121864,60 стр пф	6844184,39
Отпускные	543627,25		543627,25
Больничные листы за счет предприятия	1327,17		1327,17
Премии	65659,25		65659,25
Материальная помощь			
ИТОГО	7332933,46	121864,60	7454798,06
ТО тепловых узлов (ООО АудитСервисМонтаж)	84000,00		84000,00
ТО лифтов (ООО «ОТИС»)	279016,00		279016,00
ТО подстанции (АО «Омскэлектро»)	68076,16		68076,16
Вывоз мусора (ООО «Экосист.»)	277530,00		277530,00
Вывоз снега	81000,00		81000,00
ТО пожар. сигнал. (ООО ПКФ «ОСБ»)	326122,60		326122,60
ТО систем дымоудаления			
Огнетушители (замена, заправка, проверка)	12460,00		12460,00
ТО шлагбаумов, ворот	42979,00		42979,00
Дог. охраны (кн.выз, ФКУ УВО УМВД)	26712,00		26712,00
Документ, программ, юр. обеспечение	272850,00	4000,00	276850,00
Услуги связи (почта, телеф., интернет)	27407,65		27407,65
Услуги банка	83934,69		83934,69
Канцтовары и обслуж. орг. техники	34464,30		34464,30
Транспортные расходы	34554,11		34554,11
Тек. ремонт, поверка общ. приб. учета	316913,78		316913,78
Закуп инвентаря, мебели, техники, хозтов.	361083,85		361083,85
Резервный фонд	220454,77		220454,77
Благоустройство территории	450201,89		450201,89
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	10332694,26	125864,60	10458558,86

Примечание:

Бывший Управляющий Денисов Павел Михайлович не отчитался по подотчету в сумме: 32951,26