

Отчёт об исполнении Сметы расходов
за период 01.09.16г. – 31.08.17г.

(утверждён на общем собрании членов ТСЖ «Изумрудное» Протокол №10/2 от 03.10.2017 г.)

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

ИТОГО: 9 881 591,36

Из них уже истрачено на содержание и ремонт общего имущества, а также будет истрачено за август 2017 г. (в сентябре): 9 585 709,96 руб.

См.Таблица 1, Таблица 2

Таким образом, имеется экономия по *Смете расходов* в размере 295 881,40 руб.

Допущен перерасход по статьям:

«Услуги связи» (почта, телефон, интернет) в связи с рассылкой уведомлений собственникам помещений о проведении собрания.

«Услуги банка» в смете расходов заложен тариф-6000.00, фактически 8 400,00

«Вывоз снега» в связи с большим количеством осадков в зимний период Правление приняло решение вывозить снег с территории 2 раза в сезон. Было вывезено снега на сумму более чем в 1,7 раз, чем предусматривалось Сметой расходов.

«Огнетушители»

приобретены и заправлены в кол-ве 15штук

«Юридические услуги» подача исковых в суд, подготовка документов для собрания

«Благоустройство территории» расходы увеличены в связи с устройством синтетического покрытия на детскую площадку.

ВЫВОД:

- 1) Смета расходов за период 01.09.2016 – 31.08.2017 г. исполнена с экономией в размере:295 881,40 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 ТСЖ «Изумрудное»



Т.Г.Романова

Таблица 1. Исполнение Сметы по статьям расходов



сентябрь 2016г. по август 2017г.

Статья затрат	Затраты		Экономия/перерасход (+/-)
	Всего по смете	Всего по факту	
Заработная плата, налоги			
Заработная плата	6183007,94	6001190,93	181817,01
Отпускные	501645,42	330780,34	170865,08
Больничные листы за счет предприятия		3786,04	-3786,04
Премии	82938,00	30425	52513,00
Материальная помощь			
Итого:	6767591,36	6366182,31	401409,05
Договоры с обслуж. организациями			
ТО тепловых узлов/ ИП Норманская	192000	165000	27000,00
ТО лифтов + услуги аварийного вызова	2640000	272164,00	-8164,00
ТО подстанции (АО "Омскэлектро")	120000	87023,48	32976,52
Вывоз мусора (ООО "Экосистема")	252000	270280,5	-18280,5
Вывоз снега	120000	207000,00	-87000,00
ТО пож.сигнал,домофонов, слаботочн.обору	240000	203680,00	36320,00
ТО системы дымоудаления	60000	18333,00	41667,00
Огнетушители (замена,заправка, проверка)	24000	46870,00	-22870,00
Договор охраны (тревожная кнопка)/ ФКГУ УВО УМВД	30000	26712,00	3288,00
Документальное, программное, юридическое обесп. деятельн.	120000	247850,00	-127850
ТО шлагбаум ворот	60000	108176,94	-48176,94
Всего по ГП-договорам:	1482000	1653089,92	-171089,92
Административные и хозяйственные расходы			
Услуги связи (почта, телефон, интернет)	60000	69724,83	-9724,83
Услуги банка	72000	100819,74	-28819,74
Канц.товары, обслужив.оргтехники	36000	30927,96	5072,04
Транспортные расходы	36000	31234,79	4765,21
Текущий ремонт. проверка общед.приб. учета, подг. отоп.сезона	480000	298687,01	181312,99
Закупка инвентаря, мебели, техники, хоз.товаров	180000	215347,33	-35347,33
Всего административные и хозяйственные расходы :	864000	746741,57	117528,43
Резервный фонд	480000	436613,44	43386,56
Благоустройство территории	288000	383082,63	-95082,63
Всего по смете/ по факту:	9881591,36	9585709,96	295881,40



Таблица 2. Оплачено в отчётном периоде и будет оплачено в сентябре 2017 г. за отчётный период

<i>Статья затрат</i>	<i>Оплачено на 31.08.17 г.</i>	<i>Будет оплачено в сентябре 2017 г.</i>	<i>Сумма</i>
Заработная плата, налоги	6001190,93		6001190,93
Отпускные	330780,34		330780,34
Больничные листы за счет предприятия	3786,04		3786,04
Премии	30425		30425
Материальная помощь			
ИТОГО	6366182,31		6366182,31
ТО тепловых узлов (ИП Норманская, ООО АудитСервисМонтаж)	165000,00		165000,00
ТО лифтов (ООО «ОТИС»)	272164,00		272164,00
ТО подстанции (АО «Омскэлектро»)	87023,48		87023,48
Вывоз мусора (ООО «Экосист.»)	247780,50	22500,00*	270280,50
Вывоз снега	207000,00		207000,00
ТО пожар. сигнал. (ООО ПКФ «ОСБ»)	203680,00		203680,00
ТО систем дымоудаления	18333,00		18333,00
Огнетушители (замена, заправка, проверка)	46870,00		46870,00
ТО шлагбаумов, ворот	108176,94		108176,94
Дог. охраны (кн.выз, ФКУ УВО УМВД)	26712,00		26712,00
Документ., программ, юр. обеспечение	224850,00	23000,00	247850,00
Услуги связи (почта, телеф., интернет)	69724,83		69724,83
Услуги банка	100819,74		100819,74
Канцтовары и обслуж. орг. техники	30927,96		30927,96
Транспортные расходы	31234,79		31234,79
Тек. ремонт, поверка общ. приб. учета	298687,01		298687,01
Закуп инвентаря, мебели, техники, хозтов.	215347,33		215347,33
Резервный фонд	436613,44		436613,44
Благоустройство территории	383082,63		383082,63
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	9540209,96	45500,00	9585709,96

Примечание:

В 2015г. ООО «Линии права» перечислены денежные средства в сумме 70000,00- актов выполненных работ нет, подтверждающие документы о выполненных работах отсутствуют.

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