

Отчёт об исполнении Сметы расходов
за период 01.09.23г. – 31.08.24г.
(утверждён на общем собрании членов ТСН «Изумрудное»Протокол № от 2024г.)

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

ИТОГО: 18 873 153,99 руб.

Из них уже истрачено на содержание и ремонт общего имущества, а также будет истрачено за август 2024 г. (в сентябре): 18 511 056,78 руб.

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

См. Таблица 1, Таблица 2

Таким образом, имеется экономия по Смете расходов в размере 362 097,21руб.

Допущен перерасход по статье

«Больничные листы », "Премии", "Вывоз снега"

ТО пож. сигн, домофонов", "Слаботочки, системы дымоудаления", "Охрана (парковка)"
расходы увеличены в связи с изменением стоимости комплектующих,
услуг по обслуживанию с 01.01.2024г.

"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 01.09.2023 – 31.08.2024 г. исполнена с экономией в размере:
362 097,21руб.
- 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 2023г.по август 2024г.

Статья затрат	Затраты		Экономия/перерасход (+/-)
	Всего по смете	Всего по факту	
Заработная плата, налоги			
Заработная плата	12521 273,46	11 909 921,65	611 351,81
Отпускные	958 559,03	948 839,86	9 719,17
Больничные листы за счет предприятия		19 243,71	-19 243,71
Премии	190 321,5	196 894,95	-6 573,45
Материальная помощь			
Итого:	13670153,99	13074900,17	595 253,82
Договоры с обслуж. организациями			
ТО тепловых узлов/ (ООО АСМ)	120 000,00	119 394,00	606,00
ТО лифтов + услуги аварийного вызова	431 000,00	425 710,00	5 290,00
ТО подстанции (АО "Омскэлектро)	120 000,00	84 175,52	35 824,48
Вывоз снега,песок	235 000,00	383 000,00	-148 000,00
ТО пож.сигнал,домофонов, слаботочн.оборуд.	264 000,00	288 000,00	-24 000,00
ТО системы дымоудаления			
Огнетушители (замена,заправка, проверка)	24 000,00	14 325,00	9 675,00
Договор охраны (тревожная кнопка)/ ФКГУ УВО УМВД	30 000,00	26 712,00	3 288,00
Документальное, программное, юридическое обесп. деятельн.	240 000,00	420 619,95	-180 619,95
ТО шлагбаум ворот	180 000,00	85 735,00	94 265,00
Охрана (парковка)	955 000,00	987 910,00	-32 910,00
Всего по ГП-договорам:	2 599 000,00	2 835 581,47	-236 581,47
Административные и хозяйственные расходы			
Услуги связи (почта, телефон, интернет)	72 000,00	42 033,52	29 966,48
Услуги банка	420 000,00	356 720,18	63 279,82
Канц.товары, обслужив.оргтехники	36 000,00	25 212,60	10 787,40
Транспортные расходы	36 000,00	23 311,45	12 688,55
Текущий ремонт. проверка общед.приб. учета, подг. отоп.сезона	540 000,00	548 808,28	-8 808,28
Закупка инвентаря, мебели, техники, хоз.товаров	540 000,00	462 140,88	77 859,12
Всего административные и хозяйственные расходы :	1 644 000,00	1 458 226,91	185 773,09
Резервный фонд	600 000,00	587 316,00	12 684,00
Благоустройство территории	360 000,00	555 032,23	-195032,23
Всего по смете/ по факту:	18 873153,99	18 511056,78	362 097,21

Таблица 2. Оплачено в отчётном периоде и будет оплачено в сентябре 2024 г. за отчётный период

<i>Статья затрат</i>	<i>Оплачено на 31.08.24 г.</i>	<i>Будет оплачено в сентябре 2024 г.</i>	<i>Сумма</i>
Заработная плата, налоги	11909921,65		11909921,65
Отпускные	948839,86		948839,86
Больничные листы за счет предприятия	19243,71		19243,71
Премии	196894,95		196894,95
Материальная помощь			
ИТОГО	13074900,17		13074900,17
ТО тепловых узлов (ООО АудитСервисМонтаж)	119394,00		119394,00
ТО лифтов (ООО «ОТИС»)	393310,00	32400,00	425710,00
ТО подстанции (АО «Омскэлектро»)	84175,52		84175,52
Вывоз снега, песок	383000,00		383000,00
ТО пожар.сигнал. (ООО "ОПС СЕРВИС") ТО систем дымоудаления	288000,00		288000,00
Огнетушители (замена, заправка, проверка)	14325,00		14325,00
ТО шлаббаумов, ворот	85735,00		85735,00
Дог. охраны (кн.выз, ФКГУ УВОУМВД)	26712,00		26712,00
Документ, программ, юр. обеспечение	420619,95		420619,95
Услуги связи (почта, телеф., интернет)	41016,98	1016,54	42033,52
Охрана (парковка)	892910,00	95000,00	987910,00
Услуги банка	356720,18		356720,18
Канцтовары и обслуж. орг. техники	25212,6		25212,6
Транспортные расходы	23311,45		23311,45
Тек.ремонт, поверка общ. приб. учета	548808,28		548808,28
Закуп инвентаря, мебели, техники, хоз.тов.	462140,88		462140,88
Резервный фонд	587316,00		587316,00
Благоустройство территории	555032,23		555032,23
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	18382640,24	128416,54	18511056,78