

**Таблица 1. Исполнение Сметы по статьям расходов**

сентябрь 2018г. по август 2019г.

Статья затрат	Затраты		Экономия/перерасход (+/-)
	Всего по смете	Всего по факту	
<b>Заработная плата, налоги</b>			
Заработная плата	8 386 964,31	8 347 378,19	39 586,12
Отпускные	646 142,84	496 701,33	149 441,51
Больничные листы за счет предприятия		1 043,25	-1 043,25
Премии	250 480,5	43 617,00	206 863,50
Материальная помощь			
<b>Итого:</b>	<b>9 283 587,65</b>	<b>8 888 739,77</b>	<b>394 847,88</b>
<b>Договоры с обслуж. организациями</b>			
ТО тепловых узлов/ (ООО АСМ)	118 000,00	84 000,00	34 000,00
ТО лифтов + услуги аварийного вызова	299 000,00	290 780,00	8 220,00
ТО подстанции (АО "Омскэлектро")	131 000,00	71 257,28	59 742,72
Вывоз мусора ( ООО "Экосистема")	205 000,00	166 824,90	38 175,10
Вывоз снега	120 000,00	102 000,00	18 000,00
ТО пож.сигнал,домофонов, слаботочн.обору	262 000,00	238 977,00	23 023,00
ТО системы дымоудаления			
Огнетушители (замена,заправка, проверка)	24 000,00	11 820,00	12 180,00
Договор охраны (тревожная кнопка)/ ФКГУ УВО УМВД	30 000,00	26 712,00	3 288,00
Документальное, программное, юридическое обесп. деятельн.	360 000,00	237 453,00	122 547,00
ТО шлагбаум ворот	115 000,00	139 300,00	-24 300,00
<b>Всего по ГП-договорам:</b>	<b>1 664 000,00</b>	<b>1 317 894,18</b>	<b>346 105,82</b>
<b>Административные и хозяйственные расходы</b>			
Услуги связи (почта, телефон, интернет)	72 000,00	13 548,40	58 451,60
Услуги банка	394 000,00	310 336,87	83 663,13
Канц.товары, обслужив.оргтехники	36 000,00	28 762,69	7 237,31
Транспортные расходы	36 000,00	23 075,30	12 924,70
Текущий ремонт. проверка общед.приб. учета, подг. отоп.сезона	575 000,00	291 364,67	283 635,33
Закупка инвентаря, мебели, техники, хоз.товаров	345 000,00	150 031,53	194 968,47
<b>Всего административные и хозяйственные расходы :</b>	<b>1 458 000,00</b>	<b>817 119,46</b>	<b>640 880,54</b>
<b>Резервный фонд</b>	<b>550 000,00</b>	<b>258 111,00</b>	<b>291 889,00</b>
<b>Благоустройство территории</b>	<b>555 000,00</b>	<b>521 385,57</b>	<b>33 614,43</b>
<b>Всего по смете/ по факту:</b>	<b>13 510 587,65</b>	<b>11 803 249,98</b>	<b>1 707 337,67</b>

**Таблица 2. Оплачено в отчётном периоде и будет оплачено в сентябре 2019 г. за отчётный период**

<i>Статья затрат</i>	<i>Оплачено на 31.08.19 г.</i>	<i>Будет оплачено в сентябре 2019 г.</i>	<i>Сумма</i>
Заработная плата, налоги	8347378,19		8347378,19
Отпускные	496701,33		496701,33
Больничные листы за счет предприятия	1043,25		1043,25
Премии	43617,00		43617,00
Материальная помощь			
<b>ИТОГО</b>	<b>8888739,77</b>		<b>8888739,77</b>
ТО тепловых узлов ( ООО АудитСервисМонтаж)	84000,00		84000,00
ТО лифтов (ООО «ОТИС»)	290780,00		290780,00
ТО подстанции (АО «Омскэлектро»)	71257,28		71257,28
Вывоз мусора (ООО «Экосист.»)	166824,9		166824,9
Вывоз снега	102000,00		102000,00
ТО пожар. сигнал. (ООО ПКФ «ОСБ») ТО систем дымоудаления	238977,00		238977,00
Огнетушители (замена, заправка, проверка)	11820,00		11820,00
ТО шлагбаумов, ворот	139300,00		139300,00
Дог. охраны (кн.выз, ФКГУ УВО УМВД)	26712,00		26712,00
Документ, программ, юр. обеспечение	237453,00		237453,00
Услуги связи (почта, телеф., интернет)	13037,63	510,77	13548,40
Услуги банка	310336,87		310336,87
Канцтовары и обслуж. орг. техники	28762,69		28762,69
Транспортные расходы	23075,30		23075,30
Тек. ремонт, поверка общ. приб. учета	291364,67		291364,67
Закуп инвентаря, мебели, техники, хозтов.	150031,53		150031,53
Резервный фонд	258111,00		258111,00
Благоустройство территории	521385,57		521385,57
<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>	<b>11802739,21</b>	<b>510,77</b>	<b>11803249,98</b>

Примечание:

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

Отчёт об исполнении Сметы расходов  
за период 01.09.18г. – 31.08.19г.  
(утверждён на общем собрании членов ТСН «Изумрудное» Протокол №от 2019 г.)

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

ИТОГО: 13510587,65

---

Из них уже истрачено на содержание и ремонт общего имущества, а также будет истрачено за август 2019 г. (в сентябре): 11803249,98 руб.

См. Таблица 1, Таблица 2

Таким образом, имеется экономия по *Смете расходов* в размере 1707337,67 руб.

Допущен перерасход по статье

«ТО иллагбаум, ворот» расходы увеличены в связи с приобретением и установкой новых ворот при въезде на территорию дома.

ВЫВОД:

- 1) Смета расходов за период 01.09.2018 – 31.08.2019 г. исполнена с экономией в размере: 1707337,68 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