

Отчёт об исполнении Сметы расходов
за период 01.09.20г. – 31.08.21г.
(утверждён на общем собрании членов ТСН «Изумрудное»Протокол №от 2020г.)

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

ИТОГО:14 453 026,86

Из них уже истрачено на содержание и ремонт общего имущества, а также будет истрачено за август 2021 г. (в сентябре): 13 976 095,78 руб.

См.Таблица 1, Таблица 2

Таким образом, имеется экономия по *Смете расходов* в размере 476 931,08 руб.

Допущен перерасход по статье

«**Вывоз снега**»

" **ТО лифтов**"расходы увеличены в связи с изменением стоимости услуг по обслуживанию лифтов с 01.01.2021г.

«**ТО шлаббаумов, ворот**»износ комплектующих.

«**Текущий ремонт**», "**Благоустройство**»закупка материалов, ремонтные работы по содержанию дома и придомовой территории.

ВЫВОД:

- 1) Смета расходов за период 01.09.2020 – 31.08.2021 г. исполнена с экономией в размере:476 931,08руб.
- 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 2020г.по август 2021г.

Статья затрат	Затраты		Экономия/перерасход (+/-)
	Всего по смете	Всего по факту	
Заработная плата, налоги			
Заработная плата	10040738,65	9505367,04	535371,61
Отпускные	785254,87	816550,86	-31295,99
Больничные листы за счет предприятия		18602,57	-18602,57
Премии	168233,34	116040,75	52192,59
Материальная помощь			
Итого:	10994226,86	10456561,22	537665,64
Договоры с обслуж. организациями			
ТО тепловых узлов/ (ООО АСМ)	108 000,00	91970,00	24 000,00
ТО лифтов + услуги аварийного вызова	355 000,00	368 300,00	-13 300,00
ТО подстанции (АО "Омскэлектро)	120 000,00	73 284,48	46 715,52
Вывоз снега	120 000,00	143 400,00	-23 400,00
ТО пож.сигнал,домофонов, слаботочн.оборуд.	240 000,00	216 000,00	24000,00
ТО системы дымоудаления			
Огнетушители (замена,заправка, проверка)	24 000,00	11 280,00	12 720,00
Договор охраны (тревожная кнопка)/ ФКГУ УВО УМВД	30 000,00	26 712,00	3 288,00
Документальное, программное, юридическое обесп. деятельн.	240 000,00	202 885,00	37 115,00
ТО шлагбаум ворот	120 000,00	155 610,00	-35610
Всего по ГП-договорам:	1 357 000,00	1 281471,48	75 528,52
Административные и хозяйственные расходы			
Услуги связи (почта, телефон, интернет)	72 000,00	24 138,37	47 861,63
Услуги банка	420 000,00	328424,14	91575,86
Канц.товары, обслужив.оргтехники	36 000,00	22 432,03	13 567,97
Транспортные расходы	36 000,00	37511,95	-1 511,95
Текущий ремонт. проверка общед.приб. учета, подг. отоп.сезона	360 000,00	393457,56	-33457,56
Закупка инвентаря, мебели, техники, хоз.товаров	360 000,00	352405,06	7 594,94
Всего административные и хозяйственные расходы :	1 284 000,00	1 162301,91	121698,09
Резервный фонд	292 800,00	442250,26	-149450,26
Благоустройство территории	525 000,00	633510,91	-108510,91
Всего по смете/ по факту:	14453026,86	13976095,78	476931,08

Таблица 2. Оплачено в отчётном периоде и будет оплачено в сентябре 2021 г. за отчётный период

<i>Статья затрат</i>	<i>Оплачено на 31.08.21 г.</i>	<i>Будет оплачено в сентябре 2021 г.</i>	<i>Сумма</i>
Заработная плата, налоги	9505367,04		9505367,04
Отпускные	816550,86		816550,86
Больничные листы за счет предприятия	18602,57		18602,57
Премии	116040,75		116040,75
Материальная помощь			
ИТОГО	10456561,22		10456561,22
ТО тепловых узлов (ООО АудитСервисМонтаж)	91970,00		91970,00
ТО лифтов (ООО «ОТИС»)	368300,00		368300,00
ТО подстанции (АО «Омскэлектро»)	73284,48		73284,48
Вывоз снега	143400,00		143400,00
ТО пожар.сигнал. (ООО ПКФ «ОСБ») ТО систем дымоудаления	216000,00		216000,00
Огнетушители (замена, заправка, проверка)	11280,00		11280,00
ТО шлаббаумов, ворот	155610,00		155610,00
Дог. охраны (кн.выз, ФКГУ УВОУМВД)	26712,00		26712,00
Документ, программ, юр. обеспечение	202885,00		202885,00
Услуги связи (почта, телеф., интернет)	24138,37	591,00	24729,37
Услуги банка	328424,14		328424,14
Канцтовары и обслуж. орг. техники	22432,03		22432,03
Транспортные расходы	37511,95		37511,95
Тек.ремонт, поверка общ. приб. учета	393457,56		393457,56
Закуп инвентаря, мебели, техники, хозтов.	352405,06		352405,06
Резервный фонд	442250,26		442250,26
Благоустройство территории	633510,91		633510,91
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	13976095,78		13976686,78

Примечание: В подотчете у управляющего Понамарева С.В находится денежная сумма в размере 685,72руб