

Отчет о выполнении сметы ТСН «Этюд» на 2018 год

рублей

| Статья расходов | Плановые расходы в месяц | Плановые расходы на год | Фактические расходы за год | Исполнение сметы "- " экономия "+ " перерасход |
|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| Оплата труда | | | | |
| Управляющий | 22 050,00 | 264 600,00 | 265 317,76 | 717,76 |
| Инженер по эксплуатации | 14 700,00 | 176 400,00 | 176 773,32 | 373,32 |
| Бухгалтер | 14 700,00 | 176 400,00 | 170 874,93 | -5 525,07 |
| Паспортист-делопроизводитель | 3 150,00 | 37 800,00 | 32 983,00 | -4 817,00 |
| Расходы на замещение штатных сотрудников в период ежегодного отпуска | 4 550,00 | 54 600,00 | 59 149,00 | 4 549,00 |
| Итого оплата труда | 59 150,00 | 709 800,00 | 705 098,01 | -4 701,99 |
| Налоги с фонда оплаты труда | 11 948,30 | 143 379,60 | 142 429,80 | -949,80 |
| Услуги по предоставлению персонала для выполнения услуг по уборке | | | | |
| Дворник-мусорщик, разнорабочий | 20 800,00 | 249 600,00 | 252 185,00 | 2 585,00 |
| Уборщик подземной автостоянки | 9 100,00 | 109 200,00 | 109 200,00 | 0,00 |
| Уборщик помещений общего пользования | 14 300,00 | 171 600,00 | 171 600,00 | 0,00 |
| Итого услуги по предоставлению персонала | 44 200,00 | 530 400,00 | 532 985,00 | 2 585,00 |
| Услуги сторонних организаций по обслуживанию систем и оборудования | | | | |
| Обслуживание индивидуального теплового пункта, насосной, узлов учета воды и теплотенергии, пожарной станции | 14 750,00 | 177 000,00 | 177 000,00 | 0,00 |
| Обслуживание системы контроля доступа | 5 800,00 | 69 600,00 | 69 204,00 | -396,00 |
| Обслуживание ворот двора и подземной автостоянки | 2 500,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| Обслуживание лифтов | 7 800,00 | 93 600,00 | 93 600,00 | 0,00 |
| Обслуживание пожарной сигнализации и системы дымоудаления | 4 000,00 | 48 000,00 | 38 500,00 | -9 500,00 |
| Обслуживание электрооборудования | 6 500,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 |
| Обслуживание санитарно-технического оборудования | 6 500,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 |
| Аварийная служба | 2 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| Ежегодное испытание пожарной станции и гидрантов | 835,00 | 10 020,00 | 10 000,00 | -20,00 |
| Итого услуги сторонних организаций | 50 685,00 | 608 220,00 | 598 304,00 | -9 916,00 |
| Хозяйственные и прочие расходы | | | | |
| Услуги банка | 2 000,00 | 24 000,00 | 23 018,10 | -981,90 |
| Услуги связи (интернет и телефония) | 1 000,00 | 12 000,00 | 7 200,00 | -4 800,00 |
| Вывоз мусора | 4 500,00 | 54 000,00 | 64 620,00 | 10 620,00 |
| Страхование ответственности собственников лифтов | 550,00 | 6 600,00 | 1 500,00 | -5 100,00 |
| Обслуживание офисной техники и программного обеспечения, сопровождение сайтов | 3 000,00 | 36 000,00 | 18 935,00 | -17 065,00 |
| Дезинсекция | 1 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| Канцелярские товары | 500,00 | 6 000,00 | 1 012,50 | -4 987,50 |
| Расходные материалы, хозяйственные товары, моющие средства, инвентарь, инструменты и спецодежда | 5 000,00 | 60 000,00 | 93 892,61 | 33 892,61 |
| Вывоз и механизированная уборка снега | 7 000,00 | 84 000,00 | 75 100,00 | -8 900,00 |
| Текущий ремонт | 3 500,00 | 42 000,00 | 43 837,00 | 1 837,00 |
| Прочие расходы | 4 000,00 | 48 000,00 | 49 561,87 | 1 561,87 |
| Итого хозяйственные и прочие расходы | 32 050,00 | 384 600,00 | 390 677,08 | 6 077,08 |
| Запланированные работы | | | | |
| Установка кондиционера в помещение ТСН | 1 800,00 | 21 600,00 | 25 000,00 | 3 400,00 |
| Замена въездных ворот подземной автостоянки | 6 000,00 | 72 000,00 | 73 900,00 | 1 900,00 |
| Итого запланированные работы | 7 800,00 | 93 600,00 | 98 900,00 | 5 300,00 |
| Охрана общего имущества | 72 000,00 | 864 000,00 | 864 000,00 | 0,00 |
| Итого расходов | 277 833,30 | 3 333 999,60 | 3 332 393,89 | -1 605,71 |

| | |
|---|--------------|
| Задолженность собственников на 01.01.2018 года | 458 276,06 |
| Начислено собственникам пени за 2018 год | 7 168,93 |
| Начислено собственникам за 2018 год за коммунальные услуги и обслуживание (содержание) общего имущества | 4 854 671,61 |
| Оплачено собственниками за 2018 год | 4 769 838,68 |
| Задолженность собственников на 31.12.2018 года | 550 277,92 |