

Документ рассмотрен Правлением ТСЖ "Коперник" 31.01.2018 г. и рекомендован к утверждению Общим собранием Членов ТСЖ "Коперник"

**Отчет об исполнении сметы ТСЖ "Коперник" за 2016 год**

№ п/п	Наименование работ/услуг/товаров	Сумма бюджета,	Фактические затраты,	Отклонение от сметы,
<b>1. Коммунальные платежи и эксплуатационные расходы</b>				
1	Общедомовое потребление электроэнергии	2280000,00	3029462,59	-749462,59
2	Общедомовое водопотребление	300000,00	393677,48	-93677,48
3	Общедомовое теплпотребление	660000,00	889415,18	-229415,18
	<b>Итого по разделу 1:</b>	<b>3240000,00</b>	<b>4312555,25</b>	<b>-1072555,25</b>
<b>2. Содержание и обслуживание общего имущества</b>				
4	Обслуживание лифтов	1656000,00	1853489,12	-197489,12
5	Обслуживание систем: противопожарные системы, видеонаблюдение, системы доступа	2294256,00	2797836,94	-503580,94
	Восстановление системы видеонаблюдения		409406,00	
	Обслуживание и управление СПС		271990,00	
	Обслуживание системы ОПС безопасности		498000,00	
	Техническое обслуживание систем диспетчиризации		1259305,44	
6	Подготовка, содержание, эксплуатация:	12085860,00	13681928,19	-1596068,19
	Обслуживание оборудования головной станции, кабельной сети	60000,00	88431,34	-28431,34
	Водоподготовка	247020,00	246512,05	507,95
	Техническое обслуживание по содержанию и ремонту общего имущества и инженерных систем	11586000,00	12294494,34	-708494,34
	Дезработы	94440,00	94434,72	5,28
	Обслуживание раздвижных дверей	38400,00	49256,00	-10856,00
	Обслуживание автоматических секционных ворот, шламбаумов	60000,00	90800,00	-30800,00
	Подготовка дома к отопительному сезону		96132,70	-96132,70
	Обслуживание системы кондиционирования		27500,00	-27500,00
	Обезвреживание ртутьсодержащих отходов		11500,00	-11500,00
	Инструмент и производственный инвентарь		60028,30	-60028,30
	Расходные материалы и ЗИП для эксплуатации		533832,74	-533832,74
	Оборудование для программирования пультов		70666,00	-70666,00
	Спецодежда		12340,00	-12340,00
	Страхование лифтов		6000,00	-6000,00
7	Охрана	5640000,00	5640000,00	0,00
	<b>Итого по разделу 2:</b>	<b>21676116,00</b>	<b>23973254,25</b>	<b>-2297138,25</b>

<b>3. Уборка, санитарное содержание, благоустройство:</b>				
8	Уборка жилых, подсобных и вспомогательных помещений, ароматизация	4368000,00	4743768,72	-375768,72
9	Вывоз ТБО, КГМ	420000,00	770250,00	-350250,00
10	Благоустройство:	960000,00	1449577,51	-489577,51
	Фитосервис		1345607,00	
	Услуги по чистке и замене ковровых покрытий		103970,51	
	<b>Итого по разделу 3:</b>	<b>5748000,00</b>	<b>6963596,23</b>	<b>-1215596,23</b>
<b>4. Текущий ремонт</b>				
11	Ремонт фасада дома		386680,8	
12	Ремонт плитки облицовки фасада		41379,6	
13	Ремонт галереи первого этажа (3 секция)		315420,00	
14	Гидроизоляция общедомовых карнизов кровли 11 этажа 4 секции		16800,00	
15	Ремонт и покраска поручней, перил, дверей. Перемещение радиатора отопления.		27642,85	
16	Реставрация витражного стекла		18000,00	
	<b>Итого по разделу 4:</b>	<b>1377186,00</b>	<b>805923,25</b>	<b>571262,75</b>
<b>5. Управление МКД</b>				
17	Банковские расходы	360000,00	427037,54	-67037,54
18	Юридические услуги	300000,00	361300,00	-61300,00
19	Фонд заработной платы администрации ТСЖ с учетом налогов на ФОТ	6363000,00	5460502,92	902497,08
20	Обслуживание ПО, Информационно-справочное сопровождение	120000,00	223886,50	-103886,50
21	Связь (интернет+телефон+почта)	162000,00	121101,27	40898,73
22	Канцелярские товары	36000,00	34069,29	1930,71
23	Проведение общего собрания собственников жилого дома		11100,00	-11100,00
24	Новогоднее оформление		8800,00	-8800,00
	<b>Итого по разделу 5:</b>	<b>7341000,00</b>	<b>6647797,52</b>	<b>693202,48</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>39382302,00</b>	<b>42703126,50</b>	<b>-3320824,50</b>

Приобретены основные средства на сумму **159 043,69**.

#### Доходы от хозяйственной деятельности за 2016 год

№ п/п	Наименование работ/услуг	Доходы	Расходы	Прибыль/-убыток
1	Обеспечение размещения оборудования	897000,00		897000,00
2	Программирование пультов	527100,00	437500,00	89600,00
3	организация въезда/выезда 3-х а/машин	259000,00		259000,00
4	организация въезда/выезда 6-ти а/машин	180000,00	28252,00	151748,00
5	Вывоз строительного мусора	362250,00	122550,00	239700,00
6	Внос строительных материалов	311970,00		311970,00
7	Программирование карт доступа СКД	60000,00	32118,00	27882,00

8	Эксплуатация технич.помещений, крыш	32400,00		32400,00
9	Штраф за нарушение регламента ремонтн.работ, порчу имущества	92000,00		92000,00
10	Оплата труда подсобного рабочего с учетом налогов с ФОТ		785221,03	-785221,03
	<b>ИТОГО:</b>	<b>2721720,00</b>	<b>1405641,03</b>	<b>1316078,97</b>

**Прочие внереализационные доходы/расходы**

№ п/п	Прочие доходы/расходы	Доходы	Расходы	Прибыль/-убыток
1	Прценты банка к получению (неснижаемый остаток по спец.счету)	192713,58		192713,58
2	Штрафы, пени и неустойки	29283,36	10972,65	18310,71
3	Списание кредиторской/дебиторской задолженности	1100,29	75200,35	-74100,06
4	Налог на доходы		83067,32	-83067,32
	<b>ИТОГО:</b>	<b>223097,23</b>	<b>169240,32</b>	<b>53856,91</b>

**Чистый доход от хозяйственной деятельности за 2016 год ТСЖ «Коперник» составляет 1 369 935,88**