

**Отчет об исполнении сметы ТСЖ "Коперник" за 2017 год**

№ п/п	Наименование работ/услуг/товаров	Сумма бюджета, руб.	Фактические затраты, руб.	Отклонение от сметы, руб.
<b>1. Коммунальные платежи и эксплуатационные расходы</b>				
1.1	Общедомовое потребление электроэнергии	2 280 000,00	3 184 080,41	-904 080,41
1.2	Общедомовое водопотребление	300 000,00	324 189,92	-24 189,92
1.3	Общедомовое теплпотребление	660 000,00	847 481,28	-187 481,28
	<b>Итого по разделу 1:</b>	<b>3 240 000,00</b>	<b>4 355 751,61</b>	<b>-1 115 751,61</b>
<b>2. Содержание и обслуживание общего имущества</b>				
2.1	Обслуживание лифтов	1 656 000,00	1 729 779,94	-73 779,94
2.2	Обслуживание систем: противопожарные системы, видеонаблюдение, системы доступа	2 419 296,00	2 193 346,92	225 949,08
2.2.1	Обслуживание и управление СПС		436 041,48	
2.2.2	Обслуживание системы ОПС		498 000,00	
2.2.3	Техническое обслуживание систем диспетчеризации		1 259 305,44	
2.3	Подготовка, содержание, эксплуатация:	12 325 860,00	13 530 219,10	-1 204 359,10
2.3.1	Обслуживание оборудования головной станции, кабельной сети	60 000,00	99 893,06	-39 893,06
2.3.2	Водоподготовка	240 000,00	308 372,00	-68 372,00
2.3.3	Техническое обслуживание по содержанию и ремонту общего имущества и инженерных систем	11 826 000,00	12 590 973,46	-764 973,46
2.3.4	Подготовка дома к отопительному сезону		164 247,62	-164 247,62
2.3.5	Обслуживание системы канализации		93 040,00	-93 040,00
2.3.6	Обезвреживание ртутьсодержащих отходов		2 750,00	-2 750,00
2.3.7	Дезработы	94 440,00	94 269,96	170,04
2.3.8	Обслуживание раздвижных дверей	45 420,00	51 568,00	-6 148,00
2.3.9	Обслуживание автоматических секционных ворот, шлаббаумов	60 000,00	104 855,00	-44 855,00
2.3.10	Спецодежда		20 250,00	-20 250,00
2.4	Охрана	5 640 000,00	5 635 890,38	4 109,62
	<b>Итого по разделу 2:</b>	<b>22 041 156,00</b>	<b>23 089 236,34</b>	<b>-1 048 080,34</b>
<b>3. Уборка, санитарное содержание, благоустройство:</b>				
3.1	Уборка жилых, подсобных и вспомогательных помещений, ароматизация	4 476 000,00	4 670 171,50	-194 171,50
3.2	Вывоз ТБО, КГМ	660 000,00	793 700,13	-133 700,13
3.3	Благоустройство:	798 000,00	1 103 112,88	-305 112,88
3.3.1	Благоустройство и озеленение		999 745,70	
3.3.2	Услуги по чистке и замене ковровых покрытий		103 367,18	
	<b>Итого по разделу 3:</b>	<b>5 934 000,00</b>	<b>6 566 984,51</b>	<b>-632 984,51</b>
<b>4. Текущий ремонт</b>				
4.1	Ремонт фасада дома		77 000,00	
4.2	Герметизация стыков, гидроизоляция общедомовых карнизов		10 300,00	
4.3	Восстановление системы обогрева ливневок и водостоков		144 175,81	
4.4	Работы по ремонту плиточного покрытия пола машинного зала ИТП		39 900,00	

4.5	Работы по ремонту и восстановлению напольного и настенного плиточного покрытия 4-х балконов-клумб, расположенных на карнизах третьих этажей 4 и 5 секции		19 725,00	
4.6	Устройство коробов на трубы ливневода, установленные на общедомовых переходных лоджиях 3 секции (3, 4 этаж) и 5 секции (5 этаж)		15 050,00	
4.7	Текущий ремонт и покраска поручней, перил, дверей, окон, ручек, замков		197 658,51	
4.8	Инструмент и производственный инвентарь		22 398,99	
4.9	Расходные материалы и ЗИП для эксплуатации		380 632,18	
4.10	Ремонт ксеркса		1 200,00	
	<b>Итого по разделу 4:</b>	<b>921 252,00</b>	<b>908 040,49</b>	<b>13 211,51</b>
<b>5. Управление МКД</b>				
5.1	Банковские расходы	360 000,00	448 525,93	-88 525,93
5.2	Юридические услуги	300 000,00	205 100,00	94 900,00
5.3	Фонд заработной платы администрации ТСЖ с учетом налогов на ФОТ	6 243 000,00	5 326 816,81	916 183,19
5.4	Обслуживание ПО, Информационно-справочное сопровождение	192 000,00	321 627,17	-129 627,17
5.5	Связь (интернет+телефон+почта)	120 000,00	155 984,68	-35 984,68
5.6	Канцелярские товары	36 000,00	37 553,08	-1 553,08
5.7	Обучение, аттестация		35 150,00	-35 150,00
5.8	Новогоднее оформление		33 602,00	-33 602,00
5.9	Материальная помощь		5 277,28	-5 277,28
	<b>Итого по разделу 5:</b>	<b>7 251 000,00</b>	<b>6 569 636,95</b>	<b>681 363,05</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>39 387 408,00</b>	<b>41 489 649,90</b>	<b>-2 102 241,90</b>

**Приобретены основные средства на сумму 446 828,86.**

**Доходы/расходы от хозяйственной деятельности за 2017 год**

№ п/п	Наименование работ/услуг	Доходы	Расходы	Прибыль/-убыток
1	Обеспечение размещения оборудования	897 000,00		897 000,00
2	организация въезда/выезда а/машин	580 000,00	35 200,00	544 800,00
3	Вынос строительного мусора	768 050,00	250 299,87	517 750,13
4	Внос строительных материалов	661 315,00		661 315,00
5	Хранение документов	330 000,00		330 000,00
6	Программирование пультов	21 000,00	24 200,00	-3 200,00
7	Программирование карт доступа СКД	45 200,00		45 200,00
8	Эксплуатация технич.помещений, крыш	32 400,00		32 400,00
9	Штраф за нарушение регламента ремонтн.работ, порчу имущества	10 000,00		10 000,00
10	Оплата труда подсобного рабочего с учетом налогов с ФОТ		554 429,59	-554 429,59
	<b>ИТОГО:</b>	<b>3 344 965,00</b>	<b>864 129,46</b>	<b>2 480 835,54</b>

**Прочие внереализационные доходы/расходы**

№ п/п	Прочие доходы/расходы	Доходы	Расходы	Прибыль/-убыток
1	Прценты банка к получению (неснижаемый остаток по спец.счету)	352 920,24		352 920,24
2	Прочие внереализационные доходы/расходы	2 845,96	24 258,25	-21 412,29
3	Налог на доходы		111 452,00	-111 452,00
	<b>ИТОГО:</b>	<b>355 766,20</b>	<b>135 710,25</b>	<b>220 055,95</b>

**Чистый доход от хозяйственной деятельности ТСЖ «Коперник» за 2017 год составляет 2 700 891,49.**