

Отчет об исполнении сметы ТСЖ Коперник за 2018 год

№ п/п	Наименование работ/услуг/товаров	Сумма бюджета, руб.	Фактические затраты, руб.	Отклонение от сметы, руб.
1. Коммунальные платежи и эксплуатационные расходы				
1.1	Общедомовое потребление электроэнергии	3 168 000,00	3 962 437,90	-794 437,90
1.2	Общедомовое водопотребление	324 000,00	302 199,97	21 800,03
1.3	Общедомовое теплотребление	847 200,00	950 320,14	-103 120,14
	Итого по разделу 1:	4 339 200,00	5 214 958,01	-875 758,01
2. Содержание и обслуживание общего имущества				
2.1	Обслуживание лифтов	1 740 000,00	1 646 928,00	93 072,00
2.2	Обслуживание систем: противопожарные системы, видеонаблюдение, системы доступа	2 496 000,00	2 052 501,44	443 498,56
2.2.1	Обслуживание и управление СПС		278 430,00	
2.2.2	Обслуживание системы ОПС		514 766,00	
2.2.3	Техническое обслуживание систем диспетчеризации		1 259 305,44	
2.3	Подготовка, содержание, эксплуатация:	13 392 000,00	13 807 174,84	-415 174,84
2.3.1	Обслуживание оборудования головной станции, кабельной сети	60 000,00	71 564,34	-11 564,34
2.3.2	Обслуживание системы водоподготовки	240 000,00	313 044,00	-73 044,00
2.3.3	Техническое обслуживание по содержанию и ремонту общего имущества и инженерных систем	12 872 520,00	12 653 208,38	219 311,62
2.3.4	Подготовка дома к отопительному сезону		106 393,34	-106 393,34
2.3.5	Сервисное обслуживание принтеров		11 800,00	-11 800,00
2.3.6	Обезвреживание ртутьсодержащих отходов		6 430,00	-6 430,00
2.3.7	Дезработы	94 680,00	94 131,24	548,76
2.3.8	Обслуживание раздвижных дверей	50 400,00	57 061,00	-6 661,00
2.3.9	Обслуживание автоматических секционных ворот, шлагбаумов	74 400,00	55 300,00	19 100,00
2.3.10	Обслуживание системы кондиционирования		39 886,15	-39 886,15
2.3.11	Инструмент и производственный инвентарь		35 989,00	-35 989,00
2.3.12	Расходные материалы и ЗИП для эксплуатации		362 367,39	-362 367,39
2.4	Охрана	6 120 000,00	5 922 000,00	198 000,00
	Итого по разделу 2:	23 748 000,00	23 428 604,28	319 395,72
3. Уборка, санитарное содержание, благоустройство:				
3.1	Уборка жилых, подсобных и вспомогательных помещений, ароматизация	4 698 000,00	4 899 453,03	-201 453,03
3.2	Вывоз ТБО, КГМ	960 000,00	1 022 200,00	-62 200,00
3.3	Благоустройство:	960 000,00	730 490,93	229 509,07
3.3.1	Благоустройство и озеленение		561 059,72	
3.3.2	Услуги по чистке и замене ковровых покрытий		169 431,21	
	Итого по разделу 3:	6 618 000,00	6 652 143,96	-34 143,96
4. Текущий ремонт				
4.1	Ремонт фасада дома		981 034,84	
4.2	Герметизация стыков, гидроизоляция общедомовых карнизов и крыши		83 277,00	
4.3	Ремонт гидроизоляции деформационных швов паркинга		50 000,00	
4.4	Реставрация и полировка мраморного пола в галерее 1-го этажа		112 500,00	

4.5	Текущий ремонт и покраска поручней, перил, дверей, окон, ручек, замков		284 397,50	
	Итого по разделу 4:	912 000,00	1 511 209,34	-599 209,34
5. Управление МКД				
5.1	Банковские расходы	360 000,00	493 825,74	-133 825,74
5.2	Юридические услуги	240 000,00	135 400,00	104 600,00
5.3	Фонд заработной платы администрации ТСЖ с учетом налогов на ФОТ	6 120 000,00	5 442 778,56	677 221,44
5.4	Обслуживание ПО, Информационно-справочное сопровождение	240 000,00	600 361,93	-360 361,93
5.5	Связь (интернет+телефон+почта)	120 000,00	125 311,66	-5 311,66
5.6	Канцелярские товары	38 400,00	48 148,53	-9 748,53
5.7	Обучение, аттестация		5 990,00	-5 990,00
5.8	Дизайн проекта офисного помещения администрации ТСЖ		35 000,00	-35000,00
5.9	Проведение общего собрания собственников ЖК		13 083,00	-13083,00
5.10	Новогоднее оформление		125 914,00	-125 914,00
5.11	Прочие расходы		4 528,20	-4 528,20
	Итого по разделу 5:	7 118 400,00	7 030 341,62	88 058,38
	ВСЕГО:	42 735 600,00	43 837 257,21	-1 101 657,21

Доходы/расходы от хозяйственной деятельности за 2018 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	600 000,00		600 000,00
3	Вынос строительного мусора	707 700,00	360 400,00	347 300,00
4	Заказ мусорного контейнера	116 000,00		
5	Внос строительных материалов	596 057,00		596 057,00
6	Хранение документов	400 000,00		400 000,00
7	Хранение имущества	30 000,00		30 000,00
8	Программирование пультов		1 875,00	-1 875,00
9	Программирование карт доступа СКД	58 000,00	15 500,00	42 500,00
10	Эксплуатация технич.помещений, крыш	32 400,00		32 400,00
11	Аренда помещения	176 845,00		176 845,00
12	Штраф за нарушение регламента ремонтн.работ, порчу имущества	84 000,00		84 000,00
13	Оплата труда подсобного рабочего с учетом налогов с ФОТ		661 034,56	-661 034,56
	ИТОГО:	3 698 002,00	1 038 809,56	2 659 192,44