

Исполнение сметы ТСЖ Коперник за 2022 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	3 600 000,00	4 711 910,57	-1 111 910,57
1.2	Общедомовое водопотребление	360 000,00	465 718,95	-105 718,95
1.3	Общедомовое теплотребление	840 000,00	1 338 278,95	-498 278,95
	Итого по разделу 1:	4 800 000,00	6 515 908,47	-1 715 908,47
2. Содержание и обслуживание общего имущества				
2.1	Обслуживание лифтов	1 680 000,00	1 717 552,43	-37 552,43
2.2	Обслуживание систем: противопожарные системы, видеонаблюдение, системы доступа	2 400 000,00	1 135 778,40	1 264 221,60
2.2.1	Обслуживание и управление СПС		58 777,50	
2.2.2	Обслуживание системы ОПС		819 530,00	
2.2.3	Техническое обслуживание систем диспетчеризации		257 470,90	
2.3	Подготовка, содержание, эксплуатация:	12 000 000,00	12 372 487,89	-372 487,89
2.3.1	Обслуживание оборудования головной станции, кабельной сети	60 000,00	60 000,00	0,00
2.3.2	Обслуживание системы водоподготовки	240 000,00	280 500,00	-40 500,00
2.3.3	Техническое обслуживание по содержанию и ремонту общего имущества и инженерных систем	11 480 520,00	11 618 666,46	-138 146,46
2.3.4	Дезработы	94 680,00	94 380,36	299,64
2.3.5	Обслуживание автоматических секционных ворот, шлагбаумов	74 400,00	48 000,00	26 400,00
2.3.6	Обслуживание раздвижных дверей	50 400,00	50 988,00	-588,00
2.3.7	Установка (монтаж-демонтаж) кондиционеров		87 000,00	-87 000,00
2.3.8	Обслуживание системы вентиляции и кондиционирования		46 994,87	-46 994,87
2.3.9	Обслуживание системы канализации		10 800,00	-10 800,00
2.3.10	Амортизация основных средств		43 698,20	-43 698,20
2.3.11	Стулья на ресепшен		31 460,00	-31 460,00
2.4	Охрана	6 000 000,00	6 060 000,00	-60 000,00
	Итого по разделу 2:	22 080 000,00	21 285 818,72	794 181,28
3. Уборка, санитарное содержание, благоустройство:				
3.1	Уборка жилых, подсобных и вспомогательных помещений, ароматизация	6 000 000,00	6 357 101,78	-357 101,78
3.2	Вывоз ТБО, КГМ	1 200 000,00	1 269 234,59	-69 234,59
3.3	Благоустройство:	438 000,00	742 786,90	-304 786,90
3.3.1	Благоустройство и озеленение		466 136,50	
3.3.2	Услуги по чистке и замене ковровых покрытий		276 650,40	
	Итого по разделу 3:	7 638 000,00	8 369 123,27	-731 123,27
4. Текущий ремонт				
4.1	Ремонт ИТП, отопительной системы		50 123,20	
4.2	Ремонт плитки облицовки фасада		124 551,94	
4.3	Текущий ремонт, замена и покраска поручней, перил, дверей, окон, ручек, замков		356 691,69	
4.4	Ремонт инъекционной гидроизоляции ж/б конструкций паркинга		79 800,00	
4.5	Герметизация стыков		2248,00	
4.6	Подготовка дома к отопительному сезону		233088,40	
	Итого по разделу 4:	960 000,00	846 503,23	113 496,77

5. Управление МКД				
5.1	Банковские расходы	240 000,00	42 027,14	197 972,86
5.2	Юридические услуги	240 000,00	100 900,00	139 100,00
5.3	Фонд заработной платы администрации ТСЖ с учетом налогов на ФОТ	6 000 000,00	6 135 112,61	-135 112,61
5.4	Обслуживание ПО, Информационно-справочное сопровождение	600 000,00	653 229,32	-53 229,32
5.5	Связь (интернет+телефон+почта)	120 000,00	102 961,48	17 038,52
5.6	Канцелярские товары	38 400,00	27 107,62	11 292,38
5.7	Новогоднее оформление дома		180 508,00	-180 508,00
Итого по разделу 5:		7 238 400,00	7 241 846,17	-3 446,17
ВСЕГО:		42 716 400,00	44 259 199,86	-1 542 799,86

Справочно: В 2022 году приобретено основных средств на сумму 246 800,00.

Доходы/расходы от хозяйственной деятельности за 2022 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	1 105 000,00		1 105 000,00
3	Вынос строительного мусора	892 450,00		892 450,00
4	Подъём материалов	891 340,00		891 340,00
5	Аренда нежилого помещения	536 580,00		536 580,00
6	Хранение документов	420 000,00		420 000,00
7	Программирование карт доступа СКД	18 000,00		18 000,00
8	Эксплуатация технич.помещений, крыш	32 400,00		32 400,00
9	Оплата труда подсобных рабочих с учетом налогов с ФОТ		1 889 424,61	-1 889 424,61
10	Налог на доходы		141 106,00	-141 106,00
ИТОГО:		4 792 770,00	2 030 530,61	2 762 239,39

Чистый доход от хозяйственной деятельности ТСЖ «Коперник» за 2022 год составляет 2 762 239,39.