

Исполнение сметы ТСЖ Коперник за 2023 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	5 604 000,00	4 275 804,44	1 328 195,56
1.2	Общедомовое водопотребление	480 000,00	475 820,86	4 179,14
1.3	Общедомовое теплоснабжение	1 104 000,00	1 829 539,32	-725 539,32
	Итого по разделу 1:	7 188 000,00	6 581 164,62	606 835,38
2. Содержание и обслуживание общего имущества				
2.1	Обслуживание лифтов	1 844 400,00	1 837 842,81	6 557,19
2.2	Обслуживание систем: противопожарные системы, видеонаблюдение, системы доступа	2 016 000,00	2 009 037,60	6 962,40
2.2.1	Обслуживание и управление СПС		474 591,90	
2.2.2	Обслуживание системы ОПС		816 000,00	
2.2.3	Техническое обслуживание систем диспетчеризации		718 445,70	
2.3	Подготовка, содержание, эксплуатация:	11 759 760,00	11 359 335,78	400 424,22
2.3.1	Обслуживание оборудования головной станции, кабельной сети	60 000,00	60 000,00	0,00
2.3.2	Обслуживание системы водоподготовки	336 000,00	304 250,00	31 750,00
2.3.3	Техническое обслуживание по содержанию и ремонту общего имущества и инженерн. систем	11 160 000,00	10 470 000,00	690 000,00
2.3.4	Дезработы	104 160,00	96 858,24	7 301,76
2.3.5	Обслуживание автоматических секционных ворот, шлаббаумов	48 000,00	67 338,00	-19 338,00
2.3.6	Обслуживание раздвижных дверей	51 600,00	47 365,60	4 234,40
2.3.7	Обслуживание системы канализации		55 800,00	-55 800,00
2.3.8	Амортизация основных средств		31 419,96	-31 419,96
2.3.9	Инструменты, инвентарь, расходные материалы		183 158,98	-183 158,98
2.3.10	Тех.обслуживание систем. диспетчеризации ИТП		43 145,00	-43 145,00
2.4	Охрана	8 820 000,00	7 745 000,00	1 075 000,00
	Итого по разделу 2:	24 440 160,00	22 951 216,19	1 488 943,81
3. Уборка, санитарное содержание, благоустройство:				
3.1	Уборка жилых, подсобных и вспомогательных помещений, ароматизация	9 408 960,00	7 880 161,74	1 528 798,26
3.2	Вывоз ТБО, КГМ	1 380 000,00	1 913 168,38	-533 168,38
3.3	Благоустройство:	466 140,00	961 158,70	-495 018,70
3.3.1	Благоустройство и озеленение		610 387,50	
3.3.2	Услуги по чистке и замене ковровых покрытий		350 771,20	
	Итого по разделу 3:	11 255 100,00	10 754 488,82	500 611,18
4. Текущий ремонт				
4.1	Текущий ремонт, замена и покраска поручней, перил, дверей, окон, ручек, замков		506 988,30	
4.2	Подготовка дома к отопительному сезону		71159,00	
4.3	Утепление входной зоны у главного входа		54586,26	
4.4	Электроосвещение дома		83386,71	
	Итого по разделу 4:	960 000,00	716 120,27	243 879,73
5. Управление МКД				
5.1	Банковские расходы	36 000,00	44 612,85	-8 612,85
5.2	Юридические услуги	180 000,00	117 600,00	62 400,00
5.3	Фонд заработной платы администрации ТСЖ с учетом налогов на ФОТ	7 464 600,00	7 462 394,10	2 205,90
5.4	Обслуживание ПО, Информационно-справочное сопровождение	624 000,00	717 036,41	-93 036,41
5.5	Связь (интернет+телефон+почта)	108 000,00	133 854,20	-25 854,20
5.6	Канцелярские товары	36 000,00	21 581,19	14 418,81
	Итого по разделу 5:	8 448 600,00	8 497 078,75	-48 478,75
	ВСЕГО:	52 291 860,00	49 500 068,65	2 791 791,35