

Исполнение сметы ТСЖ Коперник за 2024 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	4 422 396,71	1 181 603,29
1.2	Общедомовое водопотребление	480 000,00	561 909,81	-81 909,81
1.3	Общедомовое теплоснабжение	1 104 000,00	2 065 203,76	-961 203,76
	Итого по разделу 1:	7 188 000,00	7 049 510,28	138 489,72
2. Содержание и обслуживание общего имущества				
2.1	Обслуживание лифтов	1 844 400,00	1 858 608,65	-14 208,65
2.2	Обслуживание систем: противопожарные системы, видеонаблюдение, системы доступа	2 016 000,00	2 186 338,60	-170 338,60
2.2.1	Обслуживание и управление СПС		235 110,00	
2.2.2	Обслуживание системы ОПС		816 000,00	
2.2.3	Техническое обслуживание систем диспетчеризации		957 927,60	
2.2.4	Обслуживание системы видеонаблюдения		54 785,00	
2.2.5	Замена огнетушителей		122 516,00	
2.3	Подготовка, содержание, эксплуатация:	11 759 760,00	12 226 494,63	-466 734,63
2.3.1	Обслуживание оборудования головной станции, кабельной сети	60 000,00	66 000,00	-6 000,00
2.3.2	Обслуживание системы водоподготовки	336 000,00	332 935,00	3 065,00
2.3.3	Техническое обслуживание по содержанию и ремонту общего имущества и инженерн. систем	11 160 000,00	10 920 000,00	240 000,00
2.3.4	Дезработы	104 160,00	101 704,56	2 455,44
2.3.5	Обслуживание автоматических секционных ворот, шлагбаумов	48 000,00	84 714,00	-36 714,00
2.3.6	Обслуживание раздвижных дверей	51 600,00	216 036,00	-164 436,00
2.3.7	Обслуживание системы канализации		60 600,00	-60 600,00
2.3.8	Амортизация основных средств		23 569,96	-23 569,96
2.3.9	Инструменты, инвентарь, расходные материалы		420 935,11	-420 935,11
2.4	Охрана	8 820 000,00	8 335 000,00	485 000,00
	Итого по разделу 2:	24 440 160,00	24 606 441,88	-166 281,88
3. Уборка, санитарное содержание, благоустройство:				
3.1	Уборка жилых, подсобных и вспомогательных помещений, ароматизация	9 408 960,00	8 784 401,93	624 558,07
3.2	Вывоз ТБО, КГМ	1 380 000,00	2 113 645,04	-733 645,04
3.3	Благоустройство:	466 140,00	905 136,15	-438 996,15
3.3.1	Благоустройство и озеленение		310 394,51	-310 394,51
3.3.2	Услуги по чистке и замене ковровых покрытий		467 253,64	-467 253,64
3.3.3	Благоустройство нежилой комнаты		127 488,00	-127 488,00
	Итого по разделу 3:	11 255 100,00	11 803 183,12	-548 083,12
4. Текущий ремонт				
4.1	Текущий ремонт, замена и покраска поручней, перил, дверей, окон, ручек, замков		186 498,80	
4.2	Подготовка дома к отопительному сезону		149395,52	
4.3	Ремонт офиса администрации ТСЖ		4411677,56	
4.4	Ремонт приямков паркинга -2 уровня		38512,00	
4.5	Ремонт теплосчетчика		51000,00	
	Итого по разделу 4:	960 000,00	4 837 083,88	-3 877 083,88
5. Управление МКД				
5.1	Банковские расходы	36 000,00	42 993,25	-6 993,25
5.2	Юридические услуги	180 000,00	56 800,00	123 200,00
5.3	Фонд заработной платы администрации ТСЖ с учетом налогов на ФОТ	7 464 600,00	7 768 106,93	-303 506,93
5.4	Обслуживание ПО, Информационно-справочное сопровождение	624 000,00	761 441,12	-137 441,12
5.5	Связь (интернет+телефон+почта)	108 000,00	75 435,05	32 564,95
5.6	Канцелярские товары	36 000,00	25 432,11	10 567,89
5.7	Компьютер для офиса		42 306,00	-42 306,00
5.8	Стулья для офиса		155 886,00	-155 886,00
5.9	Обучение по программе: Общие вопросы охраны труда и функционирования системой управления охраной труда (16 ак.ч)		1 000,00	-1 000,00
5.10	Новогоднее оформление		127 504,00	-127 504,00
	Итого по разделу 5:	8 448 600,00	9 056 904,46	-281 608,46
	ВСЕГО:	52 291 860,00	57 353 123,62	-4 734 567,62