

**ОТЧЕТ по расходам на управление и эксплуатацию жилого комплекса
Чернышевского, д. 1 на 2013 год.**

| Статья | Итого, рубли | | |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| | По смете | Фактические затраты | Отклонение от сметы |
| I Обслуживание здания | | | |
| 1. Техническая эксплуатация | 11 000,00 | 36 051,00 | - 25 051,00 |
| расходные материалы | 7 000,00 | 23 411,50 | - 16 411,50 |
| инструменты и приспособления | 3 500,00 | 12 639,50 | - 9 139,50 |
| электролампы | 500,00 | | 500,00 |
| 2. Техническое обслуживание | 20 000,00 | 51 764,83 | - 31 764,83 |
| система пожарной сигнализации | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| поверка оборудования и замеры | 5 000,00 | 51 764,83 | - 46 764,83 |
| 3. Уборка | 24 100,00 | 30 349,20 | - 6 249,20 |
| оборудование и материалы для внутренних помещений | 4 000,00 | 10 049,20 | - 6 049,20 |
| оборудование и материалы для придомовой территории | 6 000,00 | 20 300,00 | - 14 300,00 |
| Уборка дорог тракторами | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| дезинсекция и дератизация | 500,00 | | 500,00 |
| защитные коврики | 9 600,00 | | 9 600,00 |
| 4. З/плата и административные расходы | 512 474,75 | 595 949,34 | - 85 474,59 |
| управленческий и обслуживающий персонал | 372 524,75 | 312 986,72 | 59 538,03 |
| канцелярские принадлежности | 6 000,00 | 2 349,95 | 3 650,05 |
| транспортные расходы | 1 000,00 | 2 315,00 | - 1 315,00 |
| аттестация персонала | 1 700,00 | | 1 700,00 |
| административные затраты | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| благоустройство территории | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| связь | 2 000,00 | 3 074,38 | - 1 074,38 |
| спецодежда и средства защиты | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| комиссия банка | 13 000,00 | 4 602,19 | 8 397,81 |
| непредвиденные расходы | 5 250,00 | 75 691,10 | - 70 441,10 |
| резерв на неплатежи и юридические расходы | 33 500,00 | 194 930,00 | - 161 430,00 |
| обслуживание офисной техники | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 5. Обслуживание лифтов | 56 000,00 | 94 289,08 | - 38 289,08 |
| 6. Налог УСН (с 2 и 3 разделов) | 21 983,50 | 1 291,00 | 20 692,50 |
| 7. Ремонтные работы | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 8. Система видеонаблюдения/домофон | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| Итого: | 668 558,25 | 819 694,45 | - 151 136,20 |

Генеральный директор  Хольнов А.И.

Главный бухгалтер  Томилина М.А.

