

**ОТЧЕТ по расходам на управление и эксплуатацию жилого комплекса
Ленинский пр-кт, д. 1 на 2015 год.**

Статья	Итого, рубли		
	По смете	Фактические затраты	Отклонение от сметы
I Обслуживание здания			
1. Техническая эксплуатация	272 000,00	279 472,66	- 7 472,66
расходные материалы	120 000,00	154 171,17	- 34 171,17
инструменты и приспособления	46 000,00	64 794,00	- 18 794,00
электролампы	24 000,00	9 632,56	14 367,44
транспортные расходы	24 000,00	18 260,24	5 739,76
связь	28 000,00	15 616,00	12 384,00
спецодежда и средства защиты	30 000,00	16 998,69	13 001,31
2. Техническое обслуживание	480 000,00	741 699,64	- 261 699,64
система пожарной сигнализации	140 000,00	234 665,19	- 94 665,19
поверка оборудования и замеры	200 000,00	455 034,45	- 255 034,45
видеонаблюдение	80 000,00		80 000,00
обслуживание ворот	60 000,00	52 000,00	8 000,00
3. Уборка	228 000,00	179 940,11	48 059,89
оборудование и материалы для внутренних помещений	60 000,00	90 343,16	- 30 343,16
оборудование и материалы для придомовой территории	68 000,00	30 386,10	- 22 343,16
дезинсекция и дератизация	18 000,00	2 295,09	15 704,91
защитные коврики	82 000,00	56 915,76	25 084,24
4. З/плата и административные расходы	9 096 418,00	9 042 598,93	53 819,07
управленческий и обслуживающий персонал	7 387 546,00	7 077 349,17	310 196,83
канцелярские принадлежности	80 000,00	46 009,47	33 990,53
аттестация персонала	30 000,00	4 000,00	26 000,00
административные затраты	512 000,00	512 000,00	-
прибыль на социальное развитие	631 224,00	631 224,00	-
культурная работа	60 000,00	92 841,00	- 32 841,00
благоустройство территории	86 000,00	89 248,40	- 3 248,40
комиссия банка	160 000,00	348 530,65	- 188 530,65
обслуживание сайта и техники	42 848,00	44 159,00	- 1 311,00
непредвиденные расходы	106 800,00	197 237,24	- 90 437,24
5. Обслуживание лифтов			-
Корпус 1-3	600 420,00	573 961,81	26 458,19
6. Налог УСН (с 2 и 3 разделов)	559 102,00	426 406,00	132 696,00
7. Плата за ремонт	600 000,00	600 000,00	-
8. Пропускной контроль консьержки	1 914 266,00	1 907 796,29	6 469,71
9. Система доступа/домофон	169 872,00	161 504,00	8 368,00
Итого:	13 920 078,00	13 913 379,44	6 698,56

Генеральный директор  Хольнов А.И.

Главный бухгалтер  Томилина М.А.

