

**ОТЧЕТ по расходам на управление и эксплуатацию жилого комплекса
Чернышевского, д. 1 за 2016 г.**

Статья	Итого, рубли		
	По смете	Фактические затраты	Отклонение от сметы
I Обслуживание здания			
1. Техническая эксплуатация	294000.00	274100.65	19 899.35
расходные материалы	120000.00	184419.25	- 64 419.25
инструменты и приспособления	150000.00	51280.00	98 720.00
электrolампы	24000.00	38401.40	- 14 401.40
2. Техническое обслуживание	372000.00	271776.61	100 223.39
система пожарной сигнализации	252000.00	140217.65	111 782.35
поверка оборудования и замеры	120000.00	131558.96	- 11 558.96
3. Уборка	306000.00	273355.97	32 644.03
оборудование и материалы для внутренних помещений	48000.00	55466.94	- 7 466.94
оборудование и материалы для придомовой территории	72000.00	67217.39	4 782.61
Уборка дорог тракторами	48000.00	63640.00	- 15 640.00
дезинсекция и дератизация	6000.00	599.00	5 401.00
защитные коврики	132000.00	86432.64	45 567.36
4. З/плата и административные расходы	7669129.00	7735284.98	- 66 155.98
управленческий и обслуживающий персонал	6060829.00	6180315.85	- 119 486.85
канцелярские принадлежности	48000.00	40757.42	7 242.58
транспортные расходы	24000.00	9962.49	14 037.51
аттестация персонала	20400.00	10000.00	10 400.00
административные затраты	960000.00	960000.00	-
благоустройство территории	88300.00	77995.47	10 304.53
связь	24000.00	23184.20	815.80
спецодежда и средства защиты	24000.00	36810.36	- 12 810.36
комиссия банка	200000.00	232442.79	- 32 442.79
возмещение расходов за предыдущие периоды	51600.00	23120.00	28 480.00
непредвиденные расходы	120000.00	100630.40	19 369.60
обслуживание офисной техники	48000.00	40066.00	7 934.00
5. Обслуживание лифтов	732000.00	727540.80	4 459.20
6. Налог УСН (с 2 и 3 разделов)	102095.00	294695.00	- 192 600.00
7. Текущий ремонт	310000.00	453777.44	- 143 777.44
8. Система видеонаблюдения/домофон	72000.00	66500.00	5 500.00
Итого:	9857224.00	10097031.45	- 239 807.45

Генеральный директор  Хольнов А.И.

Главный бухгалтер  Томилина М.А.

