ОТЧЕТ по расходам на управление и эксплуатацию жилого дома по адресу: г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 2А за 2016 год.

Статья	Итого, рубли		
	По смете	Фактические затраты	Отклонение от сметы
I Обслуживание здания			
1. Техническая эксплуатация	**54 000,00**	**54 634,88**	**- 634,88**
расходные материалы	24 000,00	36 765,90	- 12 765,90
инструменты и приспособления	24 000,00	5 832,66	18 167,34
электролампы	6 000,00	12 036,32	- 6 036,32
2. Техническое обслуживание	**228 000,00**	**94 765,31**	**133 234,69**
система пожарной сигнализации	168 000,00		168 000,00
поверка оборудования и замеры	60 000,00	94 765,31	- 34 765,31
3. Уборка	**67 920,00**	**122 980,82**	**- 55 060,82**
оборудование и материалы для внутренних помещений	18 000,00	46 135,71	- 28 135,71
оборудование и материалы для придомовой территории	18 000,00	53 179,03	- 35 179,03
дезинсекция и дератизация	6 000,00		6 000,00
защитные коврики	25 920,00	23 666,08	2 253,92
4. З/плата и административные расходы	**2 470 603,00**	**2 719 961,54**	**- 249 358,54**
управленческий и обслуживающий персонал	1 934 396,00	1 970 620,13	- 36 224,13
канцелярские принадлежности	12 000,00	18 219,28	- 6 219,28
транспортные расходы	12 000,00	6 904,24	5 095,76
аттестация персонала	7 200,00		7 200,00
прибыль на развитие	356 000,00	356 000,00	-
благоустройство территории	15 000,00	40 285,10	- 25 285,10
связь	24 000,00		24 000,00
спецодежда и средства защиты	8 003,00		8 003,00
комиссия банка	80 004,00	115 341,03	- 35 337,03
непредвиденные расходы	22 000,00	212 591,76	- 190 591,76
5. Обслуживание лифтов	**192 000,00**	**247 835,59**	**- 55 835,59**
6. Ремонтные работы	**135 000,00**	**157 864,41**	**- 22 864,41**
7. Пропускной контроль (консьержки)	**403 632,00**	**403 632,00**	**-**
8. Система видеонаблюдения/домофон	**12 000,00**	**12 640,00**	**- 640,00**
9. Налог УСН	**234 989,00**	**120 850,00**	**114 139,00**
Вывоз мусора		**188 898,99**	**- 188 898,99**
Итого:	**3 798 144,00**	**4 124 063,54**	**- 325 919,54**

Генеральный директор_____**Хольнов А.И.**

Главный бухгалтер_____**Томилина М.А.**

«Дианик-Эстейт» * МОСКВА *