

**ОТЧЕТ по расходам на управление и эксплуатацию жилого комплекса
Ленинский пр-кт, д. 1 на 2017 год.**

Статья	Итого, рубли		
	По смете	Фактические затраты	Отклонение от сметы
I Обслуживание здания			
1. Техническая эксплуатация	272 000,00	285 449,27	- 13 449,27
расходные материалы	120 000,00	120 000,00	-
инструменты и приспособления	46 000,00	29 362,00	16 638,00
электролампы	24 000,00	43 875,62	- 19 875,62
транспортные расходы	24 000,00	7 406,26	16 593,74
связь	28 000,00	37 059,00	- 9 059,00
спецодежда и средства защиты	30 000,00	47 746,39	- 17 746,39
2. Техническое обслуживание	600 000,00	528 207,80	71 792,20
система пожарной сигнализации	240 000,00	240 000,00	-
поверка оборудования и замеры	200 000,00	225 252,80	- 25 252,80
видеонаблюдение	80 000,00		80 000,00
обслуживание ворот	80 000,00	62 955,00	17 045,00
3. Уборка	228 000,00	341 408,07	- 113 408,07
оборудование и материалы для внутренних помещений	60 000,00	138 181,63	- 78 181,63
оборудование и материалы для придомовой территории	68 000,00	133 807,74	- 70 181,63
дезинсекция и дератизация	18 000,00	5 569,62	12 430,38
защитные коврики	82 000,00	63 849,08	18 150,92
4. З/плата и административные расходы	10 665 468,00	10 547 987,17	117 480,83
управленческий и обслуживающий персонал	8 594 708,00	8 515 727,08	78 980,92
канцелярские принадлежности	40 000,00	43 337,84	- 3 337,84
аттестация персонала	30 000,00	15 000,00	15 000,00
административные затраты	720 000,00	720 000,00	-
прибыль на социальное развитие	605 760,00	605 760,00	-
кульмассовая работа	40 000,00	2 164,00	37 836,00
благоустройство территории	73 000,00	73 000,00	-
комиссия банка	360 000,00	375 775,18	- 15 775,18
обслуживание сайта и техники	52 000,00	150 974,00	- 98 974,00
непредвиденные расходы	150 000,00	46 249,07	103 750,93
5. Обслуживание лифтов корпус 1-3	626 232,00	678 091,84	- 51 859,84
6. Налог УСН (с 2 и 3 разделов)	629 199,00	392 585,65	236 613,35
7. Плата за ремонт	60 900,00	60 900,00	-
8. Пропускной контроль консьержки	1 732 134,00	1 834 319,05	- 102 185,05
9. Система доступа/домофон	193 871,00	199 677,00	- 5 806,00
10. Вывоз мусора	750 000,00	769 107,01	- 19 107,01
Итого:	15 757 804,00	15 637 732,86	120 071,14

Генеральный директор  Хольнов А.И.

Главный бухгалтер  Томилина М.А.

