

**ОТЧЕТ по расходам на управление и эксплуатацию жилого комплекса
Чернышевского, д. 1 за 2017 г.**

Статья	Итого, рубли		
	По смете	Фактические затраты	Отклонение от сметы
I Обслуживание здания			
1. Техническая эксплуатация	210000.00	316246.09	- 106 246.09
расходные материалы	120000.00	223098.09	- 103 098.09
инструменты и приспособления	60000.00	45274.00	14 726.00
электролампы	30000.00	47874.00	- 17 874.00
2. Техническое обслуживание	289000.00	260015.00	28 985.00
система пожарной сигнализации	205000.00	138259.00	66 741.00
поверка оборудования и замеры	84000.00	121756.00	- 37 756.00
3. Уборка	355200.00	277808.00	77 392.00
оборудование и материалы для внутренних помещений	60000.00	28747.00	31 253.00
оборудование и материалы для придомовой территории	96000.00	76331.00	19 669.00
уборка дорог тракторами	48000.00	68900.00	- 20 900.00
дезинсекция и дератизация	6000.00	427.00	5 573.00
защитные коврики	145200.00	103403.00	41 797.00
4. З/плата и административные расходы	7539760.00	7683448.00	- 143 688.00
управленческий и обслуживающий персонал	5850660.00	5867528.00	- 16 868.00
канцелярские принадлежности	36000.00	47332.00	- 11 332.00
транспортные расходы	20000.00	2782.00	17 218.00
аттестация персонала	12000.00	27400.00	- 15 400.00
административные затраты	960000.00	960000.00	-
благоустройство территории	41500.00	37099.00	4 401.00
связь	18000.00	24575.00	- 6 575.00
спецодежда и средства защиты	24000.00	53200.00	- 29 200.00
комиссия банка	240000.00	238441.00	1 559.00
возмещение расходов за предыдущие периоды	51600.00	0.00	51 600.00
уборочная техника	130000.00	190000.00	- 60 000.00
непредвиденные расходы	120000.00	179041.00	- 59 041.00
обслуживание офисной техники	36000.00	56050.00	- 20 050.00
5. Обслуживание лифтов	775920.00	782141.00	- 6 221.00
6. Налог УСН	318000.00	141880.00	176 120.00
7. Текущий ремонт	755000.00	775747.00	- 20 747.00
8. Обслуживание запирающих устройств входных дверей	72000.00	51504.00	20 496.00
9. Обслуживание системы контроля допуска и видеонаблюдения	120000.00	89910.00	30 090.00
Итого:	10434880.00	10378699.09	56 180.91

Генеральный директор _____ Хольнов А.И.

Главный бухгалтер _____ Томилина М.А.

