

ОТЧЕТ по расходам на управление и эксплуатацию жилого дома по адресу: г. Химки, ул. Чернышевского, д. 3 за 2017 год.

Статья	Итого, рубли		Фактические затраты	Отклонение от сметы
	По смете			
1. Обслуживание здания				
1. Техническая эксплуатация	252 000.00		305 281.55	-53 281.55
1.1 расходные материалы		144 000.00	158 714.62	
1.2 инструменты и приспособления		60 000.00	82 237.33	
1.3 электролампы		48 000.00	64 329.60	
2. Техническое обслуживание	480 000.00		547 231.22	-67 231.22
2.1 система пожарной сигнализации		360 000.00	300 000.00	
2.2 поверка оборудования и замеры		120 000.00	247 231.22	
3. Уборка	342 000.00		269 695.61	72 304.39
3.1 оборудование и материалы для внутренних помещений		72 000.00	31 310.61	
3.2 оборудование и материалы для придомовой территории		96 000.00	81 079.85	
3.3 уборка дорог тракторами		48 000.00	31 500.00	
3.4 дезинсекция и дератизация		6 000.00	9 000.00	
3.5 защитные коврики		120 000.00	116 805.15	
4. З/плата и административные расходы	8 720 521.00		8 547 364.81	173 156.19
4.1 управленческий и обслуживающий персонал		6 730 021.00	6 456 135.85	
4.2 канцелярские принадлежности		84 000.00	24 097.89	
4.3 транспортные расходы		36 000.00	4 581.54	
4.4 аттестация персонала		24 000.00	0.00	
4.5 административные затраты		1 200 000.00	1 200 000.00	
4.6 благоустройство территории		57 500.00	59 071.00	
4.7 связь		24 000.00	17 492.00	
4.8 спецодежда и средства защиты		24 000.00	48 871.76	
4.9 комиссия банка		180 000.00	236 155.81	
4.10 непредвиденные расходы		63 000.00	111 712.96	
4.11 юридические расходы		120 000.00	120 000.00	
4.12 обслуживание офисной техники		48 000.00	79 246.00	
4.13 уборочная техника		130 000.00	190 000.00	
5. Обслуживание лифтов	766 000.00		816 155.30	-50 155.30
6. Налог УСН	392 415.00		156 406.00	236 009.00
7. Ремонтные работы	873 100.00		890 255.27	-17 155.27
8. Запирающие устройства (домофон)	84 000.00		38 360.00	45 640.00
Итого:	11 910 036.00		11 570 749.76	339 286.24

Генеральный директор  Хольнов А.И.

Главный бухгалтер  Томилина М.А.

