


**ОТЧЕТ по расходам на управление и эксплуатацию жилого комплекса
Ленинский пр-кт, д. 1 на 2016 год.**

Статья	Итого, рубли		
	По смете	Фактические затраты	Отклонение от сметы
I Обслуживание здания			
1. Техническая эксплуатация	272 000,00	296 640,45	- 24 640,45
расходные материалы	120 000,00	177 353,15	- 57 353,15
инструменты и приспособления	46 000,00	32 456,00	13 544,00
электролампы	24 000,00	17 543,42	6 456,58
транспортные расходы	24 000,00	18 343,99	5 656,01
связь	28 000,00	19 146,00	8 854,00
спецодежда и средства защиты	30 000,00	31 797,89	- 1 797,89
2. Техническое обслуживание	600 000,00	541 443,31	58 556,69
система пожарной сигнализации	240 000,00	248 192,51	- 8 192,51
поверка оборудования и замеры	200 000,00	203 810,80	- 3 810,80
видеонаблюдение	80 000,00	80 000,00	-
обслуживание ворот	80 000,00	9 440,00	70 560,00
3. Уборка	228 000,00	263 741,45	- 35 741,45
оборудование и материалы для внутренних помещений	60 000,00	125 670,45	- 65 670,45
оборудование и материалы для придомовой территории	68 000,00	93 850,75	- 57 670,45
дезинсекция и дератизация	18 000,00	5 062,20	12 937,80
защитные коврики	82 000,00	39 158,05	42 841,95
4. З/плата и административные расходы	10 087 815,00	10 344 124,37	- 256 309,37
управленческий и обслуживающий персонал	8 313 479,00	8 293 870,25	19 608,75
канцелярские принадлежности	80 000,00	27 451,99	52 548,01
аттестация персонала	30 000,00	28 100,00	1 900,00
административные затраты	600 000,00	600 000,00	-
прибыль на социальное развитие	600 000,00	600 000,00	-
кульмассовая работа	60 000,00	38 063,07	21 936,93
благоустройство территории	86 000,00	141 432,49	- 55 432,49
комиссия банка	160 000,00	417 232,47	- 257 232,47
обслуживание сайта и техники	42 848,00	51 210,00	- 8 362,00
непредвиденные расходы	115 488,00	146 764,10	- 31 276,10
5. Обслуживание лифтов корпус 1-3	626 232,00	674 570,93	- 48 338,93
6. Налог УСН (с 2 и 3 разделов)	630 097,00	420 354,69	209 742,31
7. Плата за ремонт	396 444,00	396 444,00	-
8. Пропускной контроль консьержки	1 732 134,00	1 732 134,00	-
9. Система доступа/домофон	169 872,00	176 606,00	- 6 734,00
10. Вывоз мусора	750 000,00	613 954,05	136 045,95
Итого:	15 492 594,00	15 460 013,25	32 580,75

Генеральный директор  Хольнов А.И.

Главный бухгалтер  Томилина М.А.

