

**ОТЧЕТ по расходам на управление и эксплуатацию гаражного комплекса
3.Космодемьянской на 2016 год.**

Статья	Итого, рубли		
	По смете	Фактические затраты	Отклонение от сметы
I Обслуживание здания			
1. Техническая эксплуатация	22 800,00	18 723,45	4 076,55
расходные материалы	12 000,00	5 794,95	6 205,05
инструменты и приспособления	9 600,00	10 246,50	- 646,50
электролампы	1 200,00	2 682,00	- 1 482,00
2. Техническое обслуживание	113 052,00	31 533,78	81 518,22
система пожарной сигнализации	101 052,00	26 933,78	74 118,22
поверка оборудования и замеры	12 000,00	4 600,00	7 400,00
3. Уборка	20 400,00	32 261,88	- 11 861,88
оборудование и материалы для внутренних помещений	8 400,00	14 796,60	- 6 396,60
оборудование и материалы для придомовой территории	12 000,00	17 465,28	- 5 465,28
дезинсекция и дератизация			-
			-
4. З/плата и административные расходы	736 329,00	867 636,31	- 131 307,31
управленческий и обслуживающий персонал	454 320,00	578 302,15	- 123 982,15
канцелярские принадлежности	6 000,00	7 290,00	- 1 290,00
транспортные расходы	6 000,00	7 842,84	- 1 842,84
аттестация персонала	4 800,00		4 800,00
административные затраты	180 000,00	180 000,00	-
благоустройство территории	12 000,00	10 031,25	1 968,75
связь	12 000,00	4 800,00	7 200,00
спецодежда и средства защиты	8 409,00	1 814,00	6 595,00
комиссия банка	16 800,00	38 556,07	- 21 756,07
непредвиденные расходы	36 000,00	39 000,00	- 3 000,00
6. Налог УСН (обслуживание гаража)	97 948,00	56 868,00	41 080,00
7. Ремонтные работы	23 520,00	10 020,10	13 499,90
8. Пропускной контроль сторожа	605 951,00	619 651,44	- 13 700,44
9. Вывоз мусора	6 000,00		6 000,00
10. Система видеонаблюдения/доступ	2 400,00		2 400,00
			-
Итого:	1 628 400,00	1 636 694,96	- 8 294,96

Генеральный директор  Хольнов А.И.

Главный бухгалтер  Томилина М.А.

