

**ОТЧЕТ по расходам на управление и эксплуатацию жилого комплекса  
"ДУБКИ" на 2014 год.**

Статья	Итого, рубли		
	По смете	Фактические затраты	Отклонение от сметы
<b>I Содержание и ремонт</b>	<b>19 685 181,00</b>	<b>19 846 327,24</b>	<b>- 161 146,24</b>
<b>1. Техническая эксплуатация</b>	<b>633 000,00</b>	<b>486 800,23</b>	<b>146 199,77</b>
расходные материалы	325 000,00	228 951,55	96 048,45
дополн. обслуживание инженерных систем	108 000,00	56 737,32	51 262,68
инструменты и приспособления	130 000,00	110 815,06	19 184,94
электролампы	70 000,00	90 296,30	- 20 296,30
<b>2. Техническое обслуживание</b>	<b>978 600,00</b>	<b>1 166 345,93</b>	<b>- 187 745,93</b>
система пожарной сигнализации	451 752,00	444 414,84	7 337,16
поверка оборудования и замеры	330 000,00	387 393,69	- 57 393,69
обслуживание ворот придом. тер. и гаража	76 848,00	215 737,40	- 138 889,40
видеонаблюдение (гараж, территория, подъезд)	120 000,00	118 800,00	1 200,00
<b>3. Уборка</b>	<b>767 010,00</b>	<b>789 129,57</b>	<b>- 22 119,57</b>
оборудование и материалы для внутренних помещений	65 000,00	76 736,12	- 11 736,12
оборудование и материалы для придомовой территории	130 000,00	85 946,69	44 053,31
уборка корп.4,5,6	239 657,00	188 783,11	50 873,89
уборка корп.6 внутренние помещения	120 192,00	120 944,04	- 752,04
расходные материалы для гаража	50 000,00	136 417,49	- 86 417,49
дезинсекция и дератизация	30 000,00	20 580,80	9 419,20
защитные коврики	132 161,00	159 721,32	- 27 560,32
<b>4. З/плата и административные расходы</b>	<b>12 181 060,00</b>	<b>12 163 205,39</b>	<b>17 854,61</b>
зарплата управленческого и обслуживающего персонала	9 281 563,00	9 429 012,82	- 147 449,82
канцелярские принадлежности	135 000,00	138 517,36	- 3 517,36
транспортные расходы	36 000,00	20 862,28	15 137,72
аттестация персонала	50 000,00	69 700,00	- 19 700,00
вознаграждение председателю правления	600 300,00	600 300,00	-
вознаграждение членам правления	580 000,00	510 255,00	69 745,00
налоги по выплатам вознаграждений	412 584,00	379 928,00	32 656,00
ревизионная комиссия	116 113,00	116 113,20	- 0,20
благоустройство территории	171 500,00	191 096,00	- 19 596,00
связь	108 000,00	74 884,74	33 115,26
спецодежда и средства защиты	35 000,00	31 529,71	3 470,29
юридические услуги	120 000,00	4 150,00	115 850,00
комиссия банка	230 000,00	240 670,95	- 10 670,95
комиссия за терминал	35 000,00	-	35 000,00
культурно-массовые мероприятия	50 000,00	78 864,22	- 28 864,22
обслуживание офисной техники, сайта	100 000,00	161 363,20	- 61 363,20
непредвиденные расходы	120 000,00	115 957,91	4 042,09
<b>5. Обслуживание лифтов</b>	<b>704 151,00</b>	<b>679 455,68</b>	<b>24 695,32</b>
<b>6. Налог УСН</b>	<b>555 564,00</b>	<b>688 480,34</b>	<b>- 132 916,34</b>
<b>7. Ремонтные работы</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>-</b>
<b>8. Консьержки</b>	<b>2 834 196,00</b>	<b>2 875 130,60</b>	<b>- 40 934,60</b>
<b>9. Премирование СПК за безупречную работу</b>	<b>81 600,00</b>	<b>47 779,50</b>	<b>33 820,50</b>
<b>II. Система доступа/домофон</b>	<b>143 220,00</b>	<b>138 600,00</b>	<b>4 620,00</b>
<b>III. Пропускной контроль на территории</b>	<b>2 422 225,00</b>	<b>2 243 220,19</b>	<b>179 004,81</b>
<b>Итого:</b>	<b>22 250 626,00</b>	<b>22 228 147,43</b>	<b>22 478,57</b>

Председатель правления:  Хольнов А.И.

Главный бухгалтер:  Хольнова О.В.

