

**ОТЧЕТ по расходам на управление и эксплуатацию жилого комплекса
"ДУБКИ" на 2016 год.**

Статья	Итого, рубли		
	По смете	Фактические затраты	Отклонение от сметы
I Содержание и ремонт	22 409 821,00	21 424 013,00	985 808,00
1. Техническая эксплуатация	615 680,00	636 093,43	- 20 413,43
расходные материалы	347 680,00	350 361,86	- 2 681,86
дополн. обслуживание инженерных систем	108 000,00	81 966,00	26 034,00
инструменты и приспособления	85 000,00	137 959,30	- 52 959,30
электролампы	75 000,00	65 806,27	9 193,73
2. Техническое обслуживание	1 291 872,00	1 306 634,84	- 14 762,84
система пожарной сигнализации	427 872,00	538 136,83	- 110 264,83
поверка оборудования и замеры	450 000,00	212 319,01	237 680,99
обслуживание ворот придом. тер. и гаража	234 000,00	269 569,00	- 35 569,00
видеонаблюдение (гараж, территория, подъезд)	180 000,00	286 610,00	- 106 610,00
3. Уборка	828 930,00	925 562,35	- 96 632,35
оборудование и материалы для внутренних помещений	75 000,00	92 456,96	- 17 456,96
оборудование и материалы для придомовой территории	110 000,00	163 818,89	- 53 818,89
уборка корп.4,5,6	269 947,00	257 303,99	12 643,01
уборка корп.6 внутренние помещения	149 040,00	141 823,66	7 216,34
расходные материалы для гаража	60 000,00	89 069,13	- 29 069,13
дезинсекция и дератизация	30 000,00	-	30 000,00
защитные коврики	134 943,00	181 089,72	- 46 146,72
4. З/плата и административные расходы	14 272 735,00	13 635 492,72	637 242,28
зарплата управленческого и обслуживающего персонала	11 220 216,00	10 477 077,82	743 138,18
канцелярские принадлежности	140 000,00	91 958,01	48 041,99
транспортные расходы	40 000,00	47 454,98	- 7 454,98
аттестация персонала	60 000,00	40 100,00	19 900,00
вознаграждение председателю правления	648 000,00	636 796,00	11 204,00
вознаграждение членам правления	560 000,00	539 400,00	20 600,00
налоги по выплатам вознаграждений	461 818,00	446 007,90	15 810,10
ревизионная комиссия	132 701,00	116 113,20	16 587,80
благоустройство территории	200 000,00	174 641,91	25 358,09
связь	80 000,00	78 511,25	1 488,75
спецодежда и средства защиты	40 000,00	39 761,03	238,97
юридические услуги	60 000,00	122 318,00	- 62 318,00
по жалобам кв.48 корп.2	-	91 245,20	- 91 245,20
комиссия банка	300 000,00	233 031,70	66 968,30
культурно-массовые мероприятия	80 000,00	128 940,84	- 48 940,84
обслуживание офисной техники, сайта	170 000,00	192 183,80	- 22 183,80
тревожная кнопка	60 000,00	62 849,00	- 2 849,00
непредвиденные расходы	20 000,00	29 789,08	- 9 789,08
компенсация залива	-	87 313,00	- 87 313,00
5. Обслуживание лифтов	740 051,00	778 630,00	- 38 579,00
6. Налог УСН	630 078,00	514 187,80	115 890,20
7. Ремонтные работы	740 000,00	726 177,32	13 822,68
8. Консьержки	3 290 475,00	2 901 234,54	389 240,46
II. Система доступа/домофон	161 700,00	152 650,00	9 050,00
III. Пропускной контроль на территории	2 018 158,00	1 931 614,00	86 544,00
Итого:	24 589 679,00	23 508 277,00	1 081 402,00



Председатель правления *Хольнов А.И.* Хольнов А.И.
 Главный бухгалтер *Хольнова О.В.* Хольнова О.В.
 г. ХИМКИ