

**ОТЧЕТ по расходам на управление и эксплуатацию жилого комплекса  
"ДУБКИ" на 2017 год.**

Статья	Итого, рубли		
	По смете	Фактические затраты	Отклонение от сметы
<b>I Содержание и ремонт</b>	<b>22 882 469,00</b>	<b>22 530 670,88</b>	<b>351 798,12</b>
<b>1. Техническая эксплуатация</b>	<b>608 000,00</b>	<b>598 007,41</b>	<b>9 992,59</b>
расходные материалы	340 000,00	334 615,81	5 384,19
дополн. обслуживание инженерных систем	108 000,00	106 279,60	1 720,40
инструменты и приспособления	85 000,00	93 048,00	- 8 048,00
электролампы	75 000,00	64 064,00	10 936,00
<b>2. Техническое обслуживание</b>	<b>1 307 872,00</b>	<b>1 273 348,81</b>	<b>34 523,19</b>
система пожарной сигнализации	427 872,00	515 970,39	- 88 098,39
поверка оборудования и замеры	300 000,00	360 061,42	- 60 061,42
обслуживание ворот придом. тер. и гаража	280 000,00	229 112,00	50 888,00
видеонаблюдение (гараж, территория, подъезд)	300 000,00	168 205,00	131 795,00
<b>3. Уборка</b>	<b>921 857,00</b>	<b>772 623,51</b>	<b>149 233,49</b>
оборудование и материалы для внутренних помещений	85 000,00	96 920,31	- 11 920,31
оборудование и материалы для придомовой территории	150 000,00	133 225,88	16 774,12
уборка корп 4 5 6	269 947,00	265 064,85	4 882,15
уборка корп 6 внутренние помещения	149 040,00	94 060,11	54 979,89
расходные материалы для гаража	90 000,00	42 528,62	47 471,38
дезинсекция и дератизация	30 000,00	-	30 000,00
защитные коврики	147 870,00	140 823,74	7 046,26
<b>4. З/плата и административные расходы</b>	<b>14 597 500,00</b>	<b>14 453 303,83</b>	<b>144 196,17</b>
зарплата управленческого и обслуживающего персонала	11 338 981,00	11 242 511,82	96 469,18
канцелярские принадлежности	90 000,00	99 676,99	- 9 676,99
транспортные расходы	50 000,00	30 233,00	19 767,00
аттестация персонала	45 000,00	27 500,00	17 500,00
вознаграждение председателю правления	648 000,00	648 324,00	- 324,00
вознаграждение членам правления	560 000,00	482 850,00	77 150,00
налоги по выплатам вознаграждений	481 818,00	431 666,40	30 151,60
ревизионная комиссия	132 701,00	132 460,40	240,60
благоустройство территории	261 000,00	209 048,10	51 951,90
связь	80 000,00	96 756,98	- 16 756,98
спецодежда и средства защиты	40 000,00	18 651,76	21 348,24
юридические услуги	200 000,00	294 137,35	- 94 137,35
комиссия банка	240 000,00	250 800,55	- 10 800,55
культурно-массовые мероприятия	90 000,00	141 266,54	- 51 266,54
обслуживание офисной техники, сайта	200 000,00	194 854,80	5 145,20
тревожная кнопка	60 000,00	55 000,00	5 000,00
непредвиденные расходы	100 000,00	97 565,14	2 434,86
<b>5. Обслуживание лифтов</b>	<b>771 443,00</b>	<b>739 583,42</b>	<b>31 859,58</b>
<b>6. Налог УСН</b>	<b>645 322,00</b>	<b>740 350,00</b>	<b>- 95 028,00</b>
<b>7. Ремонтные работы</b>	<b>740 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>-</b>
<b>8. Консьержки</b>	<b>3 290 475,00</b>	<b>3 213 453,90</b>	<b>77 021,10</b>
<b>II. Система доступа домофон</b>	<b>161 700,00</b>	<b>163 838,00</b>	<b>- 2 138,00</b>
<b>III. Пропускной контроль на территории «ДУБКИ»</b>	<b>1 930 412,00</b>	<b>1 962 069,40</b>	<b>- 31 657,40</b>
<b>Итого:</b>	<b>24 974 581,00</b>	<b>24 656 578,28</b>	<b>318 002,72</b>

Председатель правления \_\_\_\_\_ Хольнов А.И.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Хольнова О.В.