

**ОТЧЕТ по расходам на управление и эксплуатацию жилого комплекса  
"ДУБКИ" на 2018 год.**

Статья	Итого, рубли		
	По смете	Фактические затраты	Отклонение от сметы
<b>I Содержание и ремонт</b>	<b>23 153 676,00</b>	<b>22 909 709,45</b>	<b>243 966,55</b>
<b>1. Техническая эксплуатация</b>	<b>610 500,00</b>	<b>370 322,97</b>	<b>240 177,03</b>
расходные материалы	340 000,00	249 928,66	90 071,34
дополн. обслуживание инженерных систем	108 000,00	60 541,23	47 458,77
инструменты и приспособления	87 500,00	32 179,40	55 320,60
электролампы	75 000,00	27 673,68	47 326,32
<b>2. Техническое обслуживание</b>	<b>1 322 584,00</b>	<b>1 171 479,44</b>	<b>151 104,56</b>
система пожарной сигнализации	450 084,00	471 074,00	- 20 990,00
поверка оборудования и замеры	300 000,00	257 846,44	42 153,56
обслуживание ворот придом. тер. и гаража	300 000,00	328 559,00	- 28 559,00
видеонаблюдение (гараж, территория, подъезд)	272 500,00	114 000,00	158 500,00
<b>3. Уборка</b>	<b>921 857,00</b>	<b>974 252,82</b>	<b>- 52 395,82</b>
оборудование и материалы для внутренних помещений	85 000,00	134 298,26	- 49 298,26
оборудование и материалы для придомовой территории	150 000,00	139 869,70	10 130,30
уборка корп.4,5,6	269 947,00	269 677,34	269,66
уборка корп.6 внутренние помещения	149 040,00	137 098,17	11 941,83
расходные материалы для гаража	90 000,00	150 723,19	- 60 723,19
дезинсекция и дератизация	30 000,00	3 615,00	26 385,00
защитные коврики	147 870,00	138 971,16	8 898,84
<b>4. З/плата и административные расходы</b>	<b>14 751 477,00</b>	<b>15 078 295,11</b>	<b>- 326 818,11</b>
зарплата управленческого и обслуживающего персонала	11 476 958,00	11 473 830,69	3 127,31
канцелярские принадлежности	92 500,00	150 616,08	- 58 116,08
транспортные расходы	50 000,00	38 410,38	11 589,62
аттестация персонала	45 000,00	27 900,00	17 100,00
вознаграждение председателю правления	648 000,00	648 324,00	- 324,00
вознаграждение членам правления	560 000,00	522 000,00	38 000,00
налоги по выплатам вознаграждений	461 818,00	446 606,40	15 211,60
ревизионная комиссия	132 701,00	131 619,00	1 082,00
благоустройство территории	252 000,00	139 846,83	112 153,17
связь	85 000,00	93 941,49	- 8 941,49
спецодежда и средства защиты	40 000,00	30 665,48	9 334,52
юридические услуги	200 000,00	416 973,34	- 216 973,34
комиссия банка	245 000,00	247 994,83	- 2 994,83
культурно-массовые мероприятия	102 500,00	133 686,87	- 31 186,87
обслуживание офисной техники, сайта	200 000,00	235 198,94	- 35 198,94
тревожная кнопка	60 000,00	46 534,67	13 465,33
непредвиденные расходы	100 000,00	294 146,11	- 194 146,11
<b>5. Обслуживание лифтов</b>	<b>771 443,00</b>	<b>710 767,20</b>	<b>60 675,80</b>
<b>6. Налог УСН</b>	<b>542 594,00</b>	<b>276 348,00</b>	<b>266 246,00</b>
<b>7. Ремонтные работы</b>	<b>855 000,00</b>	<b>738 347,24</b>	<b>116 652,76</b>
<b>8. Консьержки</b>	<b>3 378 221,00</b>	<b>3 589 896,67</b>	<b>- 211 675,67</b>
<b>II. Система доступа/домофон</b>	<b>161 700,00</b>	<b>119 427,00</b>	<b>42 273,00</b>
<b>III. Пропускной контроль на территории</b>	<b>1 930 412,00</b>	<b>2 013 786,34</b>	<b>- 83 374,34</b>
<b>Итого:</b>	<b>25 245 788,00</b>	<b>25 042 922,79</b>	<b>202 865,21</b>



Председатель правления  Хольнов А.И.

Главный бухгалтер  Хольнова О.В.