

**ОТЧЕТ по расходам на управление и эксплуатацию жилого комплекса
"ДУБКИ" на 2019 год.**

| Статья | Итого, рубли | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | По смете | Фактические затраты | Отклонение от сметы |
| I Содержание и ремонт | 25 838 078,00 | 25 746 001,63 | 92 076,37 |
| 1. Техническая эксплуатация | 493 000,00 | 489 997,45 | 3 002,55 |
| расходные материалы | 290 000,00 | 288 159,62 | 1 840,38 |
| дополн. обслуживание инженерных систем | 108 000,00 | 111 813,48 | - 3 813,48 |
| инструменты и приспособления | 60 000,00 | 58 287,52 | 1 712,48 |
| электролампы | 35 000,00 | 31 736,83 | 3 263,17 |
| 2. Техническое обслуживание | 1 434 096,00 | 1 401 708,94 | 32 387,06 |
| система пожарной сигнализации | 506 096,00 | 474 289,07 | 31 806,93 |
| поверка оборудования и замеры | 280 000,00 | 235 574,67 | 44 425,33 |
| обслуживание ворот придом. тер. и гаража | 336 000,00 | 379 845,20 | - 43 845,20 |
| видеонаблюдение (гараж, территория, подъезд) | 120 000,00 | 120 000,00 | - |
| диспетчерская на воротах территории | 192 000,00 | 192 000,00 | - |
| 3. Уборка | 987 380,00 | 1 186 733,26 | - 199 353,26 |
| оборудование и материалы для внутренних помещений | 135 000,00 | 171 659,94 | - 36 659,94 |
| оборудование и материалы для придомовой территории | 145 000,00 | 186 006,91 | - 41 006,91 |
| уборка корп.4,5,6 | 275 683,00 | 257 014,80 | 18 668,20 |
| уборка корп.6 внутренние помещения | 161 040,00 | 124 226,47 | 36 813,53 |
| расходные материалы для гаража | 90 000,00 | 268 406,45 | - 178 406,45 |
| дезинсекция и дератизация | 18 000,00 | 16 286,00 | 1 714,00 |
| защитные коврики | 162 657,00 | 163 132,69 | - 475,69 |
| 4. З/плата и административные расходы | 16 659 759,00 | 16 500 190,48 | 159 568,52 |
| зарплата управленческого и обслуживающего персонала | 12 977 280,00 | 12 713 191,78 | 264 088,22 |
| канцелярские принадлежности | 150 000,00 | 105 084,89 | 44 915,11 |
| транспортные расходы | 40 000,00 | 39 433,74 | 566,26 |
| аттестация персонала | 30 000,00 | 14 200,00 | 15 800,00 |
| вознаграждение председателю правления | 648 000,00 | 647 976,00 | 24,00 |
| вознаграждение членам правления | 560 000,00 | 501 668,00 | 58 332,00 |
| налоги по выплатам вознаграждений | 600 738,00 | 570 900,52 | 29 837,48 |
| ревизионная комиссия | 143 741,00 | 132 686,82 | 11 054,18 |
| благоустройство территории | 287 000,00 | 279 729,80 | 7 270,20 |
| связь | 95 000,00 | 93 259,41 | 1 740,59 |
| спецодежда и средства защиты | 35 000,00 | 46 224,33 | - 11 224,33 |
| юридические услуги | 200 000,00 | 80 026,23 | 119 973,77 |
| иски кв.48 корп.2 | - | 40 069,00 | - 40 069,00 |
| иски кв.184 корп.1 | - | 79 850,00 | - 79 850,00 |
| иск по Заводову Д. | - | 26 464,31 | - 26 464,31 |
| комиссия банка | 260 000,00 | 346 816,02 | - 86 816,02 |
| культурно-массовые мероприятия | 135 000,00 | 147 876,61 | - 12 876,61 |
| обслуживание офисной техники, сайта | 200 000,00 | 273 222,80 | - 73 222,80 |
| тревожная кнопка | 48 000,00 | 42 000,00 | 6 000,00 |
| непредвиденные расходы | 250 000,00 | 319 510,22 | - 69 510,22 |
| 5. Обслуживание лифтов | 749 448,00 | 750 739,30 | - 1 291,30 |
| 6. Налог УСН | 213 616,00 | 290 321,00 | - 76 705,00 |
| 7. Ремонтные работы | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | - |
| 8. Консервация | 4 100 779,00 | 3 926 311,20 | 174 467,80 |
| II. Система доступа/домофон | 161 700,00 | 99 518,13 | 62 181,87 |
| Итого: | 25 999 778,00 | 25 845 519,76 | 154 258,24 |



Председатель правления Хольнов А.И.
 Главный бухгалтер Хольнова О.В.