

Расходы	по смете, руб.	фактически, руб.	отклонение, руб. («-» перерасход, «+» экономия), руб.	Примечание (наименование компаний, ссылка на счета бух учета)
Оплата труда, включая договора подряда+страх. взносы (не включая дог. а подряда по работам для тек ремонта)	2 222 978	2 224 735	-1 757	
Услуги банка	32 100	47 667	-15 567	
Эл.отправка отчетности	7 605	7 605	0	СКБ Контур
Канцелярия	19 800	3 566	16 234	Комус-Сибирь
Услуги связи	6 000	5 754	246	МТС+Ростелеком+Компенсация расходов на связь
Обучение специалистов	14 000	10 000	4 000	АНО ДПО «Ресурс»
Очистка снега, благоустройство террит.	48 000	32 200	15 800	ПЭТ ТЕХ
Непредвиденные расходы (испытания эл.оборудов, газонокосилка, шлиф.машина, стремянка, радиотелефон, наклейки Антиманнит, пр.)	54 036	63 524	-9 488	Сибэнергострой. пр.
Инвентарь, материалы и пр.	28 200	52 516	-24 316	Счет 26 бух учета
Охрана офиса и пож. сигнализация	42 000	52 500	-10 500	Сателлит Сиб+Сателлит Техно
Дезинфекция м/провода, дератизация	129 768	102 108	27 660	Профилактика
Тех.освид лифтов	14 700	14 700	0	Сибэк
Програм.обеспечение, обсл компьютера	6 000	2 499	3 501	Е-портал, Комус-Сибирь (Касперский)
Служебные разъезды	18 000	18 000	0	Компенсация служебных разъездов
Страхование лифтов	1 800	1 955	-155	ВСК
Единый налог УСН	98 000	103945	-5 945	декларация
Итого:	2 742 987	2 743 274	-286	перерасход «закрит» за счет начисленных пеней
Доходы	по смете, руб.	фактически, руб.	отклонение, руб.	Примечание (наименование компаний, ссылка на счета бух учета)
Провайдеры, реклама, возмещение затрат по экспл труб, проценты банка	231 000	208 350	-22 650	
Текущее содержание жилья	2 511 987	2 512 130	143	
Итого:	2 742 987	2 720 480	-22 507	перерасход «закрит» за счет начисленных пеней
Пени за несвоевременную оплату ком.услуг и содержание жилья (без пени за кап ремонт)		42 666	0	
Текущий ремонт (расходы)	по смете в целом, руб.	фактически, руб.	отклонение, руб. («-» перерасход, «+» экономия), руб.	Примечание (наименование компаний, ссылка на счета бух учета)
Ремонт и герметизация межпанельных швов (договор подряда+страх взносы)		96 059,03		Горбунов Денис Сергеевич — физ лицо (кап ремонт)
Изготовление и монтаж (со сваркой) перил наружного входа в 6-ой подъезд, ремонт урн (со сваркой), модернизация ограждения на мусорной площадке (со сваркой), ремонт скамеек во дворе дома и возле подъездов, изготовление скамейки на детской площадке дома (дог подряда+страх вз)		2 763,40		Олимов О.Ш.
Ремонт кв. 29 (договор подряда+страх взн.)		2 763,40		Олимов О.Ш.
Устранение провала в отмостке 5-го подъезда со стороны внутреннего двора (дог подр+стр взносы)		2 763,40		Олимов О.Ш.

" 19 марта 2018, Председатель ревизионной комиссии

 /К.М.Ратников/

Ревизор  /С.В.Баженов/

Промывка системы отопления в подвале дома (дог подр + страх взносы)		6 907,89		Башкиров Игорь Иванович
Замена блока питания на тепловычислитель (дог подр+страх взносы)		1 382,30		Федулов Алексей Николаевич
Косметический ремонт и окраска запасных выходов фасадной краской- 5 шт; Подготовительные работы перед ревизией канализационных каналов 6-го и 7-го подъездов (с монтажом и демонтажом шлака)- 4 канализационных канала (дог подр+страх взносы)		2 763,40		Шайхутдинов Дмитрий Александрович
Гидродинамическая очистка канализационной сети		48 000,00		ООО «Портал»
Почтовые ящики		33 794,00		ООО «Акцент-С»
Замок почтовый		850,00		ООО «Акцент-С»
Ремонт 1,2, 6, 7 подъездов (дог под)		310 079,20		ООО «Каинское»
Материалы для тек.ремонта		239 424,90		ООО «Гранд ЛКМ», прочие
Итого:	720 321,60	747 550,92	-27 229	
Остаток средств по текущему ремонту на 01.01.17г.			83 322	
Остаток средств по текущему ремонту на 01.01.18г.			56 092	

"19 марта 2018

Председатель ревизионной комиссии



/К.М.Ратников/

Ревизор



/С.В.Баженов/