

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по статье "Содержание и ремонт" за 2011 год

	Запланировано собрать	Израсходовано	Экономия (+), Перерасход (-)
1.3_Материалы на ремонт конструк.эл-в здания	12 000,00	7 075,79	4924,21
2.1.1_Заработная плата сантехнику	204 000,00	201 212,00	2788,00
2.1.2_Заработная плата электрику	50 400,00	2 800,00	47600,00
2.1.3_Отчис.на страх.взносы с зп сантех. и элект.	66 648,00	47 129,84	19518,16
2.2_Сантехнические мат-лы и инструменты	145 050,72	134 112,18	10938,54
2.3_Электроприборы и материалы	12 000,00	6 700,50	5299,50
2.4_Отчисл.в резерв. фонд (текущ.ремонт общ.имущ.)	24 000,00	46 646,00	-22646,00
3.1.1_Заработная плата дворнику	48 000,00	46 533,34	1466,66
3.1.2_Заработная плата уборщице	84 000,00	81 244,80	2755,20
3.2_Отчис.на страх.взносы с зп дворника и уборщ.	34 584,00	33 608,37	975,63
3.3_Мат-лы на обесп.сан.сост.здан.и террит.	6 000,00	6 162,98	-162,98
3.4_Резерв зп на замену дворника и уборщицы		12 992,98	-12992,98
4.1_Услуги стор.орг. по саночистке(аренда спецтех)	24 000,00	10 403,14	13596,86
5.3_Заработная плата дежурным по дому	446 400,00	444 896,43	1503,57
5.4_Резерв зп для раб-ков на замену (деж.по дому)	46 884,00	34 289,93	12594,07
5.5_Отчисл. на страх.взносы с зп дежурных по дому	116 952,00	116 562,80	389,20
6_Отчислен. в Резервный фонд(кап.ремонт общ.имущ.)	60 000,00		60000,00
7.1.1_Заработная плата председателю	240 000,00	240 012,71	-12,71
7.1.2_Заработная плата бухгалтеру	144 000,00	143 200,02	799,98
7.2_Отчис.на стр.взн. с зп председателя и бухгал.	100 608,00	100 398,40	209,60
7.3_Прочие расходы (канц., ПО, ПК, телефон и т.д.)	36 000,00	19 988,60	16011,40
7.4_Оплата МУП "Партнер" за пасп.учет граждан	8 568,00	8 516,60	51,40
7.5_Налоги	24 000,00	20 611,00	3389,00
7.6_Услуги банка	18 000,00	20 504,51	-2504,51
8_Судебные издержки (услуги юриста)	24 000,00	15 314,65	8685,35
9_ООО "СК"Дальлифт" (лифтовое оборудование)	476 725,68	484 945,68	-8220,00
резерв	13 809,60		13809,60
Уборка территории, прилегающей к магазинам	28 848,00	20 459,55	8388,45
Итого	2 495 478,00	2 306 322,80	189 155,20