исполнение сметы за 2011 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1риход | Название | № договора.дата | план | факт | ♦Экономия | период | Прим. |
| Размещение тех.оборудование | ОАО "МГТС" | №37856 03.03.2009г. | 12000,00 | 12000,00 | 0,00 | январь-декабрь11г. |  |
| Размещение тех.оборудование | ООО "Компания 2Ком" | №01/1010 от 01.01 10г. | 18000,00 | 18000,00 | 0,00 | январь-декабрь11 г. |  |
| Возмещение | ОАО"НКС" | № б/н от 01.12.2010г. | 14472,00 | 14325,00 | 147,00 |  |  |

6571127,64 6665081,76 -93954,12

ИТОГО ПРИХОД 44472,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы | Название поставщика | № договора,дата | план | факт | ♦Экономия | период | Прим. |
| Вывоз мусора | ЗАО "Дорожная служба"Логос" | № 78-10 от 01.05 2010г | 187200,00 | 164610.00 | 22590,00 | январь-декабрь1 1г. |  |
| Элэнергия общ.мест | ОАО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | №92900166 от 28 06 200/г | 204000,00 | 222861,32 | -18861,32 | январь-декабрь11 г |  |
| Дезинфекция и дератизация | Дезстанция № 10 г Москвы | №1/0836 01 09 2009г | 7800,00 | 7728,21 | 71,79 | январь-декабрИ 1 г. |  |
| Канцтовары |  |  | 24000,00 | 25080,59 | -1080,59 | январь-декабрь11г. |  |
| Материалы и инвентарь |  |  | 78000,00 | 78459,83 | -459,83 | январь-декабрь11 г. |  |
| Текущий ремонт |  |  | 84000,00 | /8991.00 | 5009,00 | январь-декабрь11 г. |  |
| Обслуживание противопожарной сигнал-ии | ООО'Техсистемы" | №5-ТО-2004 01 02 2004г | 159720,00 | 159720 00 | 0,00 | январь-декабрь11 г. |  |
| Обслуживание системы контроля доступа | ООО'Техсистемы" | №39-ТО-2003 01 11 2003г | 23136,00 | 23136,00 | 0,00 | январь-декабрИ 1 г. |  |
| Обязательные платежи по ФОТ ( 26,2%) |  |  | 1008299,66 | 976610,56 | 31689,10 | январь-декабрь 11 г |  |
| Обслуживание двухтарифных счетчиков | ООО'Мосгорэнерго" | №111-754 от 26 01 2009г. | 36000,00 | 24724,00 | 11276,00 | январь-декабрь11 г. |  |
| Расходы на телефон | ооо-мгтс- | №00836 16 10 2001г | 36000,00 | 40182,17 | -4182,17 | январь-декабрь11 г. |  |
| Расчетно-кассовое обсл. по р/счету | Сбербанк России ОАО | №40703810738190100641 01.11 01г. | 24000,00 | 10608,07 | 13391,93 | январь-декабрь11 г. |  |
| Техническое обслуживание лифтов | ООО'Вертикаль-Комфорт" | №ВКО -0256 17.07.2007г. | 340000,00 | 340000,00 | 0,00 | январь-декабрИ 1г. |  |
| Услуги юристов | Филиал №12 МОКА | №Д-1-07 15.01.2009Г | 180000,00 | 180000,00 | 0,00 | январь-декабрь11г. |  |
| Фонд оплаты труда |  |  | 3848472,00 | 3750215 00 | 98257,00 | январь-декабрь11 г. |  |
| Страхование от несчастных случаев по лифтам 2000=/г. | ОСАО Ресо |  | 2400,00 | 1500,00 | 900,00 |  |  |
| Обучение персонала | УКК "Стройдормаш" |  | 14400,00 | 12800,00 | 1600,00 | январь-декабрь11г. |  |
| Обеспечение техники безопасности |  |  | 6000,00 |  | 6000,00 |  |  |
| Прочие: в т.ч. |  |  | 22200,00 | 28944,16 | -6744,16 |  |  |
| почта |  |  |  | 3329.97 |  |  |  |
| Проезд |  |  |  | 1161,00 |  |  |  |
| Обновление Программы 1С(бух.прсграмма) | ООО'Виктория ИТ-сервис" | №1012064 от 06.12.10г. |  | 17460.00 |  |  |  |
| Радиочастота (рации) | Радиочастотный центр | №77-06/110923 16.11.2006г. |  | 1784.00 |  | январь-декабрь! 1г. |  |
| Рассада |  |  |  | 5209,19 |  |  |  |
| Непредвиденные расходы: в т.ч. |  |  | 188448,83 | 463615,65 | -275166,82 |  |  |
| Ремонт лифтов | 000"Вертикаль-Комфорт" | №ВКР -0638 от 23.11.2011 г. |  | 35600,00 |  |  |  |
| Ремонт лифтов | 000"Вертикаль-Комфорт" | №ВКР-0646 от 19.12.2011 год. |  | 19890,00 |  |  |  |
| Ремонт лифтов | 000"Вертикаль-Комфорт" | №ВКР -0629 от 18.10.2011 г. |  | 17610,00 |  |  |  |
| Установка энергосберегающих ламп | ООО " Иной стандарт" | №185№211 от 28.09.2011,15.11.2011г. | 290650,90 |  |  |  |
| Установка видеонаблюдения | ООО " Иной стандарт" | №186 от 28.09.2011 |  | 99864,75 |  |  |  |
| Расчетно-кассоое обслуживание в СБ РФ 1,5%) | |Сбербанк России ОАО |  | 97051,15 | 75295,20 | 21755,95 |  |  |

-49482,12

Леонов НЕ. Ефимова Т.И

1ерерасход по смете составил:

1редседатель правления лавный бухгалтер