

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО "Милана"

\_\_\_\_\_ В.В.Стародубцев

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
по жилому дому № 10 ул. 30 лет Победы  
За 2011 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	12 мес.
<b>Начислено , всего</b>	<b>1 446 472,2</b>
- содержание жилья	1 330 512,0
- прочие доходы, всего :	115 960,2
<b>Оплачено , всего</b>	<b>1 431 659,0</b>
- содержание жилья	1 304 858,2
- прочие доходы, всего :	126 800,8
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	<b>98</b>
<b>РАСХОДЫ</b>	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
<b>1. Заработная плата с налогом, всего:</b>	<b>599 824,2</b>
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	251 344,9
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	333 660,2
- заработная плата прочего персонала	14 819,2
<b>2. Эксплуатационные расходы</b>	<b>187 239,4</b>
<b>3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)</b>	<b>23 889,4</b>
<b>4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды</b>	<b>4 557,8</b>
<b>5. Материалы, домохозяйство</b>	<b>42 854,2</b>
<b>6. Водоснабжение</b>	<b>1 291,8</b>
<b>7. Промывка системы отопления</b>	<b>19 310,0</b>
<b>8. Транспортные услуги</b>	<b>33 825,2</b>
<b>9. Услуги Центра дезинфекции</b>	<b>2 534,3</b>
<b>10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"</b>	<b>308 945,9</b>
<b>11. Услуги АДС</b>	<b>103 175,2</b>
<b>12. Амортизация ОС</b>	<b>6 261,9</b>
<b>13. Аренда</b>	<b>14 598,0</b>
<b>14. Услуги связи</b>	<b>618,4</b>
<b>15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций, усл уполном представит ж/д) и др.</b>	<b>36 673,8</b>
<b>16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья</b>	<b>35 991,1</b>
<b>17. Налог на доходы по ст.содержание жилья</b>	<b>15 083,0</b>
<b>18. Рентабельность по ст "содержание жилья"</b>	<b>48 932,2</b>
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	1 485 605,9
<b>Финансовый результат по ст. содержание жилья</b>	<b>-53 946,9</b>

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	12 мес.
<b>Начислено , всего</b>	<b>467 600,4</b>
- ремонт жилья	467 600,4
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	
<b>Оплачено , всего</b>	<b>458 645,0</b>
- ремонт жилья	458 645,0
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
<b>1. Амортизация</b>	<b>1 467,2</b>
<b>2. ФОТ АУП</b>	<b>59 444,9</b>
<b>3. Затраты по ТБ</b>	<b>342,8</b>
<b>4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)</b>	<b>62 629,6</b>
<b>5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>68 991,4</b>
<b>6. Транспортные услуги</b>	<b>60,8</b>
<b>7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы</b>	<b>236 012,8</b>
<b>8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций</b>	<b>84 719,6</b>
<b>9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>5 005,5</b>
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	<b>518 674,5</b>
<b>Капитальный ремонт (софинансирование)</b>	<b>44 412,9</b>
ВСЕГО затрат по ст. ремонт жилья:	<b>563 087,3</b>
<b>Финансовый результат по ст. ремонт жилья</b>	<b>-104 442,4</b>

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. на 20.01.2012г. от 1 месяца начислений

175 503,9

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер ОиНТ

Л.А.Ягницына

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева