

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 10 ул. 30 лет Победы
За 9 месяцев 2011 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	9 мес
Начислено , всего	1 082 475,8
- содержание жилья	995 393,2
- прочие доходы, всего :	87 082,7
Оплачено , всего	1 045 204,4
- содержание жилья	959 629,9
- прочие доходы, всего :	85 574,5
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	96
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	454 269,8
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	191 431,5
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	251 899,5
- заработная плата прочего персонала	10 938,9
2. Эксплуатационные расходы	161 091,9
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	16 906,0
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	3 424,6
5. Материалы, домохозяйство	30 791,0
6. Водоснабжение	932,6
7. Промывка системы отопления	19 310,0
8. Транспортные услуги	30 295,3
9. Услуги Центра дезинфекции	2 115,1
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	234 740,9
11. Услуги АДС	74 778,8
12. Амортизация ОС	4 813,3
13. Аренда	10 765,0
14. Услуги связи	459,7
Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций, усл уполном представит ж/д) и др.	26 396,3
Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	27 412,1
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	9 987,0
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	36 370,0
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	1 144 859,3
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-99 654,9

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	9 мес
Начислено , всего	350 698,5
- ремонт жилья	350 698,5
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>аренда земли, интернет, реклама, усл уполном</i>	
Оплачено , всего	338 216,5
- ремонт жилья	338 216,5
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>аренда земли, интернет, реклама, усл уполном</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	1 130,8
2. ФОТ АУП	44 210,9
3. Затраты по ТБ	343,4
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	59 345,8
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	61 800,6
6. Транспортные услуги	
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы(лифты)	
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	309 455,9
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	3 231,7
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	479 519,0
Капитальный ремонт (софинансирование)	44 412,9
ВСЕГО затрат по ст. ремонт жилья:	523 931,9
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-185 715,4

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. На 01.10. 2011г. от 1 месяца начислений

124 871,3

Ведущий экономист

Л.А. Кротова

Ведущий инженер ОиНТ

Л.А.Ягницына

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева