

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 10 ул. 30 лет Победы
За I квартал 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	I квартал
Начислено , всего	364 770,2
- содержание жилья	334 842,7
- прочие доходы, всего :	29 927,6
Оплачено , всего	317 783,2
- содержание жилья	293 835,4
- прочие доходы, всего :	23 947,8
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	88
РАСХОДЫ	
ст. "содержание жилья"	
1. Заработная плата с налогом, всего:	137 841,3
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	58 040,6
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	76 233,0
- заработная плата прочего персонала	3 567,7
2. Эксплуатационные расходы	52 636,6
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	8 095,5
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	529,3
5. Материалы, домохозяйство	7 963,7
6. Водоснабжение	341,0
7. Промывка системы отопления	0,0
8. Транспортные услуги	10 267,5
9. Услуги Центра дезинфекции	0,0
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	74 205,0
11. Услуги АДС	26 105,7
12. Амортизация ОС	1 366,4
13. Аренда	3 871,8
14. Услуги связи	135,4
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций, усл уполном представит ж/д) и др.	11 194,2
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	8 143,0
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	5 586,7
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	11 018,8
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	359 301,9
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-41 518,7

сч.20

сч.26

КУ сч 25

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	I квартал
Начислено , всего	116 901,9
- ремонт жилья	116 901,9
- прочие доходы, всего :	,0
в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)	
интернет, реклама, усл. уполном.	
Оплачено , всего	102 585,2
- ремонт жилья	102 585,2
- прочие доходы, всего :	,0
в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)	
интернет, реклама, усл. уполном.	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	328,1
2. ФОТ АУП	13 569,4
3. Затраты по ТБ	347,4
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	1 649,4
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	8 446,2
6. Транспортные услуги	,0
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	10 475,2
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 853,3
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	36 669,0
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	65 916,3

сч.26

сч.20

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. на 01.04.2012г. от 1 месяца начислений

108 743,0

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П.Дикунова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева