

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 12 ул. 30 лет Победы
За 2011 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

		руб.
ДОХОДЫ		12 мес.
Начислено , всего		470 594,6
- содержание жилья		468 254,6
- прочие доходы, всего :		2 340,0
Оплачено , всего		483 776,8
- содержание жилья		481 671,8
- прочие доходы, всего :		2 105,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		103
РАСХОДЫ		
<i>ст. "содержание жилья"</i>		
1. Заработная плата с налогом, всего:		216 278,1
в том числе:		
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства		98 274,2
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)		113 245,0
- заработная плата прочего персонала		4 758,9
2. Эксплуатационные расходы		104 465,0
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)		7 565,5
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		1 462,4
5. Материалы, домохозяйство		20 474,4
6. Водоснабжение		413,1
7. Промывка системы отопления		4 836,8
8. Транспортные услуги		22 099,9
9. Услуги Центра дезинфекции		1 603,0
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"		
11. Услуги АДС		33 105,0
12. Амортизация ОС		2 014,3
13. Аренда		4 677,2
14. Услуги связи		198,5
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.		9 428,2
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья		14 029,5
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья		5 096,8
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"		18 062,7
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		465 810,3
Финансовый результат по ст. содержание жилья		17 966,5

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	12 мес.
Начислено , всего	161 573,6
- ремонт жилья	161 573,6
- прочие доходы, всего :	0,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	
Оплачено , всего	166 312,7
- ремонт жилья	166 312,7
- прочие доходы, всего :	0,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	507,0
2. ФОТ АУП	20 540,5
3. Затраты по ТБ	118,5
4. Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)	22 573,0
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	45 686,8
6. Транспортные услуги	143,5
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	67 397,7
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	9 773,0
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 815,1
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	168 555,2
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-2 242,4

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

18 131,3

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер ОиНТ

Л.А.Ягницына

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева