

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 12 ул. 30 лет Победы
За 9 месяцев 2011 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

		руб.
ДОХОДЫ		9 мес
Начислено , всего		352 671,5
- содержание жилья		351 321,5
- прочие доходы, всего :		1 350,0
Оплачено , всего		342 325,8
- содержание жилья		340 975,8
- прочие доходы, всего :		1 350,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		97
РАСХОДЫ		
<i>ст. "содержание жилья"</i>		
1. Заработная плата с налогом, всего:		161 986,3
в том числе:		
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства		73 063,2
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)		85 340,1
- заработная плата прочего персонала		3 582,9
2. Эксплуатационные расходы		52 644,1
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)		5 502,0
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		1 118,8
5. Материалы, домохозяйство		15 351,9
6. Водоснабжение		304,7
7. Промывка системы отопления		4 836,8
8. Транспортные услуги		9 736,0
9. Услуги Центра дезинфекции		1 467,4
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"		
11. Услуги АДС		24 520,3
12. Амортизация ОС		1 575,4
13. Аренда		3 520,6
14. Услуги связи		150,0
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.		7 929,1
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья		9 647,5
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья		3 271,0
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"		12 616,1
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		316 177,8
Финансовый результат по ст. содержание жилья		26 148,0

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	9 мес
Начислено , всего	121 177,8
- ремонт жилья	121 177,8
- прочие доходы, всего :	0,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>аренда земли, интернет, реклама, усл уполном</i>	
Оплачено , всего	117 707,8
- ремонт жилья	117 707,8
- прочие доходы, всего :	0,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>аренда земли, интернет, реклама, усл уполном</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	390,7
2. ФОТ АУП	15 276,3
3. Затраты по ТБ	118,6
4. Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)	21 025,7
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	42 449,8
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	7 211,0
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 124,7
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	155 138,1
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-37 430,2

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

23 707,0

Ведущий экономист

Л.А. Кротова

Ведущий инженер ОиНТ

Л.А.Ягницына

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева