

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 12 ул. 30 лет Победы
За I квартал 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	I квартал
Начислено , всего	119 048,5
- содержание жилья	117 788,5
- прочие доходы, всего :	1 260,0
Оплачено , всего	93 767,3
- содержание жилья	93 767,3
- прочие доходы, всего :	0,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	80
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	48 998,1
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	23 991,5
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	23 843,6
- заработная плата прочего персонала	1 162,9
2. Эксплуатационные расходы	17 155,7
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	2 640,2
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	172,1
5. Материалы, домохозяйство	3 839,1
6. Водоснабжение	111,1
7. Промывка системы отопления	0,0
8. Транспортные услуги	3 346,9
9. Услуги Центра дезинфекции	0,0
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	0,0
11. Услуги АДС	8 510,0
12. Амортизация ОС	445,3
13. Аренда	1 262,2
14. Услуги связи	44,2
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	3 424,6
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	2 572,2
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	1 648,4
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	3 516,3
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	97 686,4
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-3 919,1

сч.20

сч.26

КУ сч 25

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		I квартал
Начислено , всего		40 395,8
- ремонт жилья		40 395,8
- прочие доходы, всего :		0,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>		
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>		
Оплачено , всего		32 130,7
- ремонт жилья		32 130,7
- 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	113,4
2.	ФОТ АУП	4 689,0
3.	Затраты по ТБ	120,1
4.	Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)	656,1
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	799,8
6.	Транспортные услуги	0,0
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	0,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	1 972,4
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	580,5
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	8 931,3
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	23 199,3

сч.26

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

2 196,1

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П.Дикунова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева