

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 14 ул. 30 лет Победы
За I квартал 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	I квартал
Начислено , всего	80 413,2
- содержание жилья	71 578,7
- прочие доходы, всего :	8 834,5
Оплачено , всего	63 630,1
- содержание жилья	62 292,0
- прочие доходы, всего :	1 338,1
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	87
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	39 619,0
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	24 273,1
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	14 619,4
- заработная плата прочего персонала	726,5
2. Эксплуатационные расходы	10 717,7
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	1 648,6
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	107,7
5. Материалы, домохозяйство	1 553,0
6. Водоснабжение	69,4
7. Промывка системы отопления	0,0
8. Транспортные услуги	3 903,0
9. Услуги Центра дезинфекции	428,1
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	0,0
11. Услуги АДС	5 315,8
12. Амортизация ОС	278,2
13. Аренда	788,4
14. Услуги связи	27,6
15. Услуги ТБ, налоги, услуги уполном. представителей ж/д, услуги сторон. орг-ций и др.	12 635,0
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	1 713,4
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	1 118,6
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	2 336,0
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	82 259,3
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-18 629,2

сч.20

сч.26

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		I квартал
Начислено , всего		24 777,3
- ремонт жилья		24 777,3
- прочие доходы, всего :		,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>		
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>		
Оплачено , всего		21 562,7
- ремонт жилья		21 562,7
- прочие доходы, всего :		,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>		
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>		
РАСХОДЫ		
<i>ст. "ремонт жилья"</i>		79-94 скр.
1.	Амортизация	69,5
2.	ФОТ АУП	2 876,0
3.	Затраты по ТБ	73,6
4.	ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	453,6
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	2 076,5
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	7 633,6
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	389,5
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		13 572,3
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		7 990,4

сч.26

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. на 01.04.2012г. от 1 месяца начислений **42 828,1**

Ведущий экономист Е.А.Колесникова

Ведущий инженер ОиНТ С.П.Дикунова

Ведущий инженер В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер М.А. Зиновьева