

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 16 ул. 30 лет Победы
За 2011 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	12 мес.
Начислено , всего	567 789,9
- содержание жилья	521 688,8
- прочие доходы, всего :	46 101,1
Оплачено , всего	573 691,4
- содержание жилья	523 757,8
- прочие доходы, всего :	49 933,6
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	100
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	235 795,2
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	113 767,4
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	116 329,9
- заработная плата прочего персонала	5 698,0
2. Эксплуатационные расходы	74 500,7
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	9 096,5
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	1 754,0
5. Материалы, домохозяйство	14 199,6
6. Водоснабжение	495,8
7. Промывка системы отопления	4 912,4
8. Транспортные услуги	13 201,7
9. Услуги Центра дезинфекции	906,0
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	124 168,3
11. Услуги АДС	39 614,7
12. Амортизация ОС	2 413,9
13. Аренда	5 607,7
14. Услуги связи	238,6
15. Услуги ТБ, налоги, услуги уполном. представителей ж/д, услуги сторон. орг-ций и др.	25 509,1
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	14 422,3
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	6 044,0
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	19 640,9
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	592 521,2
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-18 829,9

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	12 мес.
Начислено , всего	184 761,9
- ремонт жилья	184 761,9
- прочие доходы, всего :	0,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	
Оплачено , всего	185 474,5
- ремонт жилья	185 474,5
- 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	579,7
2. ФОТ АУП	23 488,3
3. Затраты по ТБ	135,5
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	13 313,6
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	32 523,1
6. Транспортные услуги	2 024,4
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	44 642,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	42 498,2
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	2 024,2
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	161 229,0
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	24 245,5

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

20 873,9

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер ОиНТ

Л.А.Ягницына

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева