

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 16 ул. 30 лет Победы
За 9 месяцев 2011 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	9 мес
Начислено , всего	425 467,4
- содержание жилья	391 112,8
- прочие доходы, всего :	34 354,6
Оплачено , всего	423 024,8
- содержание жилья	382 270,1
- прочие доходы, всего :	40 754,7
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	98
РАСХОДЫ	
ст. "содержание жилья"	
1. Заработная плата с налогом, всего:	171 828,4
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	83 812,6
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	83 731,7
- заработная плата прочего персонала	4 284,1
2. Эксплуатационные расходы	63 104,9
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	6 615,6
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	1 340,9
5. Материалы, домохозяйство	9 717,0
6. Водоснабжение	365,4
7. Промывка системы отопления	4 912,4
8. Транспортные услуги	12 164,2
9. Услуги Центра дезинфекции	743,0
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	94 486,3
11. Услуги АДС	29 293,8
12. Амортизация ОС	1 886,2
13. Аренда	4 217,1
14. Услуги связи	180,2
15. Услуги ТБ, налоги, услуги уполном. представителей ж/д, услуги сторон. орг-ций и др.	22 140,2
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	10 825,9
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	4 042,1
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	14 488,0
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	452 351,7
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-29 326,9

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	9 мес
Начислено , всего	138 567,6
- ремонт жилья	138 567,6
- прочие доходы, всего :	0,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>аренда земли, интернет, реклама, усл уполном</i>	
Оплачено , всего	135 419,9
- ремонт жилья	135 419,9
- 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	446,8
2. ФОТ АУП	17 468,6
3. Затраты по ТБ	135,7
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	13 323,7
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	16 657,5
6. Транспортные услуги	2 024,4
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	400,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	26 185,7
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 294,0
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	77 936,5
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	57 483,4

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

7 034,8

Ведущий экономист

Л.А .Кротова

Ведущий инженер ОиНТ

Л.А.Ягницына

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева