

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 16 ул. 30 лет Победы
За I квартал 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	I квартал
Начислено , всего	142 451,3
- содержание жилья	130 464,8
- прочие доходы, всего :	11 986,5
Оплачено , всего	116 805,0
- содержание жилья	103 434,7
- прочие доходы, всего :	13 370,2
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	79
РАСХОДЫ	
ст. "содержание жилья"	
1. Заработная плата с налогом, всего:	56 386,5
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	28 567,6
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	26 432,2
- заработная плата прочего персонала	1 386,7
2. Эксплуатационные расходы	20 459,4
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	3 146,6
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	205,7
5. Материалы, домохозяйство	2 763,5
6. Водоснабжение	132,6
7. Промывка системы отопления	0,0
8. Транспортные услуги	3 990,9
9. Услуги Центра дезинфекции	0,0
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	28 569,4
11. Услуги АДС	10 147,0
12. Амортизация ОС	531,1
13. Аренда	1 504,9
14. Услуги связи	52,6
15. Услуги ТБ, налоги, услуги уполном. представителей ж/д, услуги сторон. орг-ций и др.	2 607,1
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	2 883,5
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	2 053,4
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	3 878,8
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	139 313,1
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-22 508,1

сч.20

сч.26

КУ сч 25

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	I квартал
Начислено , всего	46 194,3
- ремонт жилья	46 194,3
- прочие доходы, всего :	0,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	
Оплачено , всего	36 623,6
- ремонт жилья	36 623,6
- 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	129,6
2. ФОТ АУП	5 362,1
3. Затраты по ТБ	137,3
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	882,2
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	1 359,8
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	20 312,1
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	661,6
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	28 844,8
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	7 778,9

сч.26

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

3 636,9

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П.Дикунова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева