

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 4 ул. 30 лет Победы
За 9 месяцев 2011 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

	ДОХОДЫ	9 мес
	Начислено , всего	1 011 943,6
	- содержание жилья	1 003 328,5
	- прочие доходы, всего :	8 615,2
	Оплачено , всего	999 589,8
	- содержание жилья	988 989,8
	- прочие доходы, всего :	10 600,0
	% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	99
	РАСХОДЫ	
	<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1.	Заработная плата с налогом, всего:	454 394,1
	в том числе:	
	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	199 942,6
	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	244 208,1
	- заработная плата прочего персонала	10 243,4
2.	Эксплуатационные расходы	150 522,9
3.	Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	15 770,0
4.	Расходы по эл.энергии на собственные нужды	9 129,3
5.	Материалы, домохозяйство	27 025,3
6.	Водоснабжение	898,6
7.	Промывка системы отопления	15 317,9
8.	Транспортные услуги	28 785,1
9.	Услуги Центра дезинфекции	4 150,7
10.	Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	225 425,5
11.	Услуги АДС	70 087,6
12.	Амортизация ОС	4 502,5
13.	Аренда	10 065,4
14.	Услуги связи	428,9
15.	Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций, усл уполном представит ж/д) и др.	32 150,1
16.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	28 000,0
17.	Налог на доходы по ст.содержание жилья	9 551,2
18.	Рентабельность по ст "содержание жилья"	37 482,7
	ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	1 123 687,7
	Финансовый результат по ст. содержание жилья	-124 097,9

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	9 мес
Начислено , всего	350 628,8
- ремонт жилья	350 628,8
- прочие доходы, всего :	0,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>аренда земли, интернет, реклама, усл уполном</i>	
Оплачено , всего	345 581,9
- ремонт жилья	345 581,9
- 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	1 130,6
2. ФОТ АУП	44202,1
3. Затраты по ТБ	343,3
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	55 770,7
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	101 410,8
6. Транспортные услуги	42,2
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	718 809,5
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	39 049,0
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	3 302,1
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	964 060,3
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-618 478,4

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

86 623,5

Ведущий экономист

Л.А. Кротова

Ведущий инженер ОиНТ

Л.А.Ягницына

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева