

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.

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

ст. "ремонт жилья"

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

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