

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 4 ул. 30 лет Победы
За I квартал 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	I квартал
Начислено , всего	336 527,5
- содержание жилья	332 755,8
- прочие доходы, всего :	3 771,7
Оплачено , всего	290 880,2
- содержание жилья	289 880,2
- прочие доходы, всего :	1 000,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	87
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	154 088,2
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	59 011,2
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	91 787,6
- заработная плата прочего персонала	3 289,4
2. Эксплуатационные расходы	48 523,1
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	7 465,0
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	2 735,0
5. Материалы, домохозяйство	8 901,4
6. Водоснабжение	313,3
7. Промывка системы отопления	0,0
8. Транспортные услуги	9 475,5
9. Услуги Центра дезинфекции	0,0
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	74 205,0
11. Услуги АДС	24 072,5
12. Амортизация ОС	1 259,6
13. Аренда	3 570,2
14. Услуги связи	125,1
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций, усл уполном представит ж/д) и др.	15 011,9
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	7 955,3
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	5 113,7
18. Рентабельность по ст. "содержание жилья"	10 870,5
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	373 685,2
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-82 805,0

сч.26

сч.20

КУ сч 25

,

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		I квартал
Начислено , всего		116 876,3
- ремонт жилья		116 876,3
- прочие доходы, всего :		0,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>		
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>		
Оплачено , всего		101 929,8
- ремонт жилья		101 929,8
- 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	328,1
2.	ФОТ АУП	13566,5
3.	Затраты по ТБ	347,4
4.	ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	678,1
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	1 289,6
6.	Транспортные услуги	0,0
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	220 633,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	15 778,2
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 841,4
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		254 462,4
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		-152 532,6

сч.26

сч.20

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

43 082,3

Ведущий экономист

Е.А.Колесников

Ведущий инженер ОиНТ

С.П.Дикунова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева