

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 6 ул. 30 лет Победы
За 9 месяцев 2011 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	9 мес
Начислено , всего	400 625,5
- содержание жилья	396 575,5
- прочие доходы, всего :	4 050,0
Оплачено , всего	392 940,6
- содержание жилья	388 640,6
- прочие доходы, всего :	4 300,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	98
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	179 966,0
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	87 539,9
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	88 385,5
- заработная плата прочего персонала	4 040,6
2. Эксплуатационные расходы	59 425,2
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	6 238,9
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	1 264,5
5. Материалы, домохозяйство	10 716,5
6. Водоснабжение	344,0
7. Промывка системы отопления	3 487,2
8. Транспортные услуги	11 469,4
9. Услуги Центра дезинфекции	1 522,0
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	94 667,0
11. Услуги АДС	27 660,7
12. Амортизация ОС	1 776,9
13. Аренда	3 973,7
14. Услуги связи	169,4
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	8 070,0
Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст.	
16. содержание жилья	11 005,5
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	3 754,6
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	14 729,5
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	440 241,0
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-47 300,4

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	9 мес
Начислено , всего	125 027,9
- ремонт жилья	125 027,9
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>аренда земли, интернет, реклама, усл уполном</i>	
Оплачено , всего	122 491,8
- ремонт жилья	122 491,8
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>аренда земли, интернет, реклама, усл уполном</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	403,2
2. ФОТ АУП	15 761,7
3. Затраты по ТБ	122,4
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	2 510,8
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	9 433,4
6. Транспортные услуги	40,5
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	400,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт	36 311,8
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 170,4
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	66 154,2
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	56 337,6

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

92 921,9

Ведущий экономист

Л.А. Кротова

Ведущий инженер ОиНТ

Л.А.Ягницына

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева