

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 6 ул. 30 лет Победы
За I квартал 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	I квартал
Начислено , всего	135 469,4
- содержание жилья	132 619,4
- прочие доходы, всего :	2 850,0
Оплачено , всего	104 859,5
- содержание жилья	104 859,5
- прочие доходы, всего :	0,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	79
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	53 367,4
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	26 196,2
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	25 862,0
- заработная плата прочего персонала	1 309,3
2. Эксплуатационные расходы	19 315,8
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	2 971,2
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	194,0
5. Материалы, домохозяйство	2 506,4
6. Водоснабжение	125,1
7. Промывка системы отопления	0,0
8. Транспортные услуги	3 768,7
9. Услуги Центра дезинфекции	0,0
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	29 590,9
11. Услуги АДС	9 580,7
12. Амортизация ОС	501,4
13. Аренда	1 420,9
14. Услуги связи	49,7
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	2 513,5
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	2 876,4
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	1 843,4
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	3 932,2
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	134 557,8
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-29 698,3

сч.26

сч.20

КУ сч 25

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	I квартал
Начислено , всего	41 667,2
- ремонт жилья	41 667,2
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	
Оплачено , всего	32 945,5
- ремонт жилья	32 945,5
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	116,9
2. ФОТ АУП	4 836,6
3. Затраты по ТБ	123,8
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	422,8
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	1 050,4
6. Транспортные услуги	,0
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	2 029,0
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	595,2
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	9 174,7
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	23 770,8

сч.26

сч.20

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

81 496,3

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П.Дикунова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева