

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО "Милана"

\_\_\_\_\_ В.В.Стародубцев

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
**по жилому дому № 149 ул. Горького**  
**За I квартал 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"**

руб.

ДОХОДЫ	I квартал
<b>Начислено , всего</b>	<b>73 172,3</b>
- содержание жилья	71 132,3
- прочие доходы, всего :	2 040,0
<b>Оплачено , всего</b>	<b>60 610,7</b>
- содержание жилья	60 610,7
- прочие доходы, всего :	0,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	<b>85</b>
<b>РАСХОДЫ</b>	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
<b>1. Заработная плата с налогом, всего:</b>	<b>41 744,4</b>
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	24 335,2
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	16 707,0
- заработная плата прочего персонала	702,2
<b>2. Эксплуатационные расходы</b>	<b>10 360,3</b>
<b>3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)</b>	<b>1 593,6</b>
<b>4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды</b>	<b>104,1</b>
<b>5. Материалы, домохозяйство</b>	<b>1 937,5</b>
<b>6. Водоснабжение</b>	<b>67,1</b>
<b>7. Промывка системы отопления</b>	<b>0,0</b>
<b>8. Транспортные услуги</b>	<b>2 021,2</b>
<b>9. Услуги Центра дезинфекции</b>	<b>0,0</b>
<b>10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"</b>	<b>0,0</b>
<b>11. Услуги АДС</b>	<b>5 138,6</b>
<b>12. Амортизация ОС</b>	<b>268,9</b>
<b>13. Аренда</b>	<b>762,1</b>
<b>14. Услуги связи</b>	<b>26,7</b>
<b>15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.</b>	<b>1 970,6</b>
<b>16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья</b>	<b>1 662,6</b>
<b>17. Налог на доходы по ст.содержание жилья</b>	<b>1 065,5</b>
<b>18. Рентабельность по ст "содержание жилья"</b>	<b>2 272,9</b>
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	70 996,0
<b>Финансовый результат по ст. содержание жилья</b>	<b>-10 385,3</b>

сч.20

сч.26

КУ сч 25

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		I квартал
<b>Начислено , всего</b>		<b>25 232,1</b>
- ремонт жилья		25 232,1
- прочие доходы, всего :		,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>		
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>		
<b>Оплачено , всего</b>		<b>21 499,9</b>
- ремонт жилья		21 499,9
- прочие доходы, всего :		,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>		
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>		
РАСХОДЫ		
<i>ст. "ремонт жилья"</i>		<b>80-94 скр</b>
1.	<b>Амортизация</b>	<b>70,8</b>
2.	<b>ФОТ АУП</b>	<b>2 928,8</b>
3.	<b>Затраты по ТБ</b>	<b>75,0</b>
4.	<b>ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)</b>	<b>,0</b>
5.	<b>Материальные расходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>,0</b>
6.	<b>Транспортные услуги</b>	<b>,0</b>
7.	<b>/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы</b>	<b>8 695,0</b>
8.	<b>Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций</b>	<b>1 271,8</b>
9.	<b>Налог на доходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>388,4</b>
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		<b>13 429,8</b>
<b>Финансовый результат по ст. ремонт жилья</b>		<b>8 070,1</b>

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

0,0

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П.Дикунова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева