

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 151 ул. Горького
За 9 месяцев 2011 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

		руб.
ДОХОДЫ		9 мес
Начислено , всего		319 764,7
- содержание жилья		317 214,7
- прочие доходы, всего :		2 550,0
Оплачено , всего		317 810,2
- содержание жилья		315 010,2
- прочие доходы, всего :		2 800,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		99
РАСХОДЫ		
<i>ст. "содержание жилья"</i>		
1. Заработная плата с налогом, всего:		154 166,5
в том числе:		
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства		66 536,3
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)		84 395,9
- заработная плата прочего персонала		3 234,4
2. Эксплуатационные расходы		47 533,3
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)		4 974,0
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		1 010,4
5. Материалы, домохозяйство		13 112,9
6. Водоснабжение		275,2
7. Промывка системы отопления		4 836,8
8. Транспортные услуги		10 307,4
9. Услуги Центра дезинфекции		1 368,4
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"		
11. Услуги АДС		22 133,2
12. Амортизация ОС		1 422,1
13. Аренда		3 178,6
14. Услуги связи		135,4
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.		8 642,5
Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья		8 918,1
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья		3 036,7
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"		11 655,4
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		296 707,0
Финансовый результат по ст. содержание жилья		21 103,2

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	9 мес
Начислено , всего	108 364,7
- ремонт жилья	108 364,7
- прочие доходы, всего :	0,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>аренда земли, интернет, реклама, усл уполном</i>	
Оплачено , всего	107 611,7
- ремонт жилья	107 611,7
- 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"	
1. Амортизация	349,4
2. ФОТ АУП	13 661,0
3. Затраты по ТБ	106,1
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	12 225,0
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	27 390,6
6. Транспортные услуги	50,7
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	400,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст.	9 511,4
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 028,2
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	64 722,3
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	42 889,3

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

57 576,8

Ведущий экономист

Л.А. Кротова

Ведущий инженер ОиНТ

Л.А.Ягницына

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева