

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО "Милана"

\_\_\_\_\_ В.В.Стародубцев

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
**по жилому дому № 155 ул. Горького**  
**За 2011 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"**

руб.

ДОХОДЫ	12 мес.
<b>Начислено , всего</b>	<b>1 497 125,7</b>
- содержание жилья	1 482 524,8
- прочие доходы, всего :	14 600,9
<b>Оплачено , всего</b>	<b>1 490 112,8</b>
- содержание жилья	1 474 868,6
- прочие доходы, всего :	15 244,2
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	<b>99</b>
<b>РАСХОДЫ</b>	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
<b>1. Заработная плата с налогом, всего:</b>	<b>592 789,3</b>
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	286 693,5
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	290 952,3
- заработная плата прочего персонала	15 143,5
<b>2. Эксплуатационные расходы</b>	<b>215 012,9</b>
<b>3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)</b>	<b>24 099,2</b>
<b>4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды</b>	<b>4 650,6</b>
<b>5. Материалы, домохозяйство</b>	<b>39 233,3</b>
<b>6. Водоснабжение</b>	<b>1 315,3</b>
<b>7. Промывка системы отопления</b>	<b>16 492,6</b>
<b>8. Транспортные услуги</b>	<b>33 721,3</b>
<b>9. Услуги Центра дезинфекции</b>	<b>4 543,0</b>
<b>10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"</b>	<b>310 872,5</b>
<b>11. Услуги АДС</b>	<b>105 325,9</b>
<b>12. Амортизация ОС</b>	<b>6 410,8</b>
<b>13. Аренда</b>	<b>14 886,3</b>
<b>14. Услуги связи</b>	<b>632,1</b>
<b>15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.</b>	<b>31 351,0</b>
Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст.	
<b>16. содержание жилья</b>	<b>37 460,6</b>
<b>17. Налог на доходы по ст.содержание жилья</b>	<b>15 698,8</b>
<b>18. Рентабельность по ст "содержание жилья"</b>	<b>55 307,6</b>
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	1 509 802,9
<b>Финансовый результат по ст. содержание жилья</b>	<b>-19 690,1</b>

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	12 мес.
<b>Начислено , всего</b>	<b>521 393,4</b>
- ремонт жилья	521 393,4
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	
<b>Оплачено , всего</b>	<b>517 418,3</b>
- ремонт жилья	517 418,3
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
<b>1. Амортизация</b>	<b>1 635,9</b>
<b>2. ФОТ АУП</b>	<b>66 283,5</b>
<b>3. Затраты по ТБ</b>	<b>382,3</b>
<b>4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)</b>	<b>16 652,3</b>
<b>5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>21 882,1</b>
<b>6. Транспортные услуги</b>	<b>69,2</b>
<b>7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы</b>	<b>661 832,0</b>
<b>8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций</b>	<b>31 488,9</b>
<b>9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>5 647,0</b>
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	<b>805 873,2</b>
<b>Финансовый результат по ст. ремонт жилья</b>	<b>-288 454,9</b>

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. на 20.01.2012г. от 1 месяца начислений

89 611,0

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер ОиНТ

Л.А.Ягницына

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева