

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО "Милана"

\_\_\_\_\_ В.В.Стародубцев

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
**по жилому дому № 155 ул. Горького**  
**За 9 месяцев 2011 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"**

руб.

ДОХОДЫ	9 мес
<b>Начислено , всего</b>	<b>1 122 542,5</b>
- содержание жилья	1 111 254,4
- прочие доходы, всего :	11 288,2
<b>Оплачено , всего</b>	<b>1 072 824,6</b>
- содержание жилья	1 061 979,8
- прочие доходы, всего :	10 844,7
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	<b>96</b>
<b>РАСХОДЫ</b>	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
<b>1. Заработная плата с налогом, всего:</b>	<b>447 981,5</b>
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	221 150,4
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	215 441,3
- заработная плата прочего персонала	11 389,8
<b>2. Эксплуатационные расходы</b>	<b>167 399,1</b>
<b>3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)</b>	<b>17 521,7</b>
<b>4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды</b>	<b>3 553,7</b>
<b>5. Материалы, домохозяйство</b>	<b>27 496,3</b>
<b>6. Водоснабжение</b>	<b>969,2</b>
<b>7. Промывка системы отопления</b>	<b>16 492,6</b>
<b>8. Транспортные услуги</b>	<b>30 978,8</b>
<b>9. Услуги Центра дезинфекции</b>	<b>3 607,6</b>
<b>10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"</b>	<b>236 667,5</b>
<b>11. Услуги АДС</b>	<b>77 927,0</b>
<b>12. Амортизация ОС</b>	<b>5 009,8</b>
<b>13. Аренда</b>	<b>11 195,0</b>
<b>14. Услуги связи</b>	<b>477,1</b>
<b>15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.</b>	<b>23 466,5</b>
Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	<b>30 053,5</b>
<b>17. Налог на доходы по ст.содержание жилья</b>	<b>10 251,0</b>
<b>18. Рентабельность по ст "содержание жилья"</b>	<b>40 249,0</b>
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	1 151 296,9
<b>Финансовый результат по ст. содержание жилья</b>	<b>-78 472,4</b>

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	9 мес
<b>Начислено , всего</b>	<b>391 049,6</b>
- ремонт жилья	391 049,6
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>аренда земли, интернет, реклама, усл уполном</i>	
<b>Оплачено , всего</b>	<b>373 848,3</b>
- ремонт жилья	373 848,3
- 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"	
<b>1. Амортизация</b>	<b>1 260,9</b>
<b>2. ФОТ АУП</b>	<b>49 297,8</b>
<b>3. Затраты по ТБ</b>	<b>382,9</b>
<b>4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)</b>	<b>14 217,9</b>
<b>5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>19 303,8</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>20 601,2</b>
<b>9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>3 572,2</b>
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	<b>770 537,9</b>
<b>Финансовый результат по ст. ремонт жилья</b>	<b>-396 689,5</b>

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

51 783,2

Ведущий экономист

Л.А. Кротова

Ведущий инженер ОиНТ

Л.А.Ягницына

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева