

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 161 ул. Горького
За 9 месяцев 2011 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	9 мес
Начислено , всего	370 879,8
- содержание жилья	369 529,8
- прочие доходы, всего :	1 350,0
Оплачено , всего	366 698,7
- содержание жилья	365 098,7
- прочие доходы, всего :	1 600,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	99
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	184 953,5
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	99 200,5
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	81 987,2
- заработная плата прочего персонала	3 765,9
2. Эксплуатационные расходы	56 315,0
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	5 807,1
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	1 177,8
5. Материалы, домохозяйство	11 492,6
6. Водоснабжение	320,7
7. Промывка системы отопления	6 927,7
8. Транспортные услуги	11 568,4
9. Услуги Центра дезинфекции	4 865,4
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	
11. Услуги АДС	25 782,1
12. Амортизация ОС	1 656,3
13. Аренда	3 703,6
14. Услуги связи	157,9
15. Услуги ТБ, налоги, услуги уполном. представителей ж/д, услуги сторон. орг-ций и др.	33 325,6
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	10 330,6
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	3 503,8
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	13 545,2
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	375 433,2
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-8 734,5

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	9 мес
Начислено , всего	134 435,8
- ремонт жилья	128 145,8
- прочие доходы, всего (в т ч рем - 6290 р.):	6 290,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества) в т ч рем-6290 р</i>	6 290,0
<i>аренда земли, интернет, реклама, усл уполном</i>	
Оплачено , всего	126 384,0
- ремонт жилья	126 384,0
- 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"	
1. Амортизация	433,5
2. ФОТ АУП	16 947,7
3. Затраты по ТБ	131,6
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	6 319,8
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	18 992,4
6. Транспортные услуги	40,5
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	62 800,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	16 336,0
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 207,6
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	123 209,2
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	3 174,8

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

32 568,0

Ведущий экономист

Л.А. Кротова

Ведущий инженер ОиНТ

Л.А.Ягницына

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева