

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО "Милана"

\_\_\_\_\_ В.В.Стародубцев

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
**по жилому дому № 165 ул. Горького**  
**За 2011 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"**

руб.

ДОХОДЫ	12 мес.
<b>Начислено , всего</b>	<b>284 535,5</b>
- содержание жилья	280 485,5
- прочие доходы, всего :	4 050,0
<b>Оплачено , всего</b>	<b>282 091,9</b>
- содержание жилья	280 491,9
- прочие доходы, всего :	1 600,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	<b>100</b>
РАСХОДЫ	
ст. "содержание жилья"	
<b>1. Заработная плата с налогом, всего:</b>	<b>174 190,1</b>
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	90 401,3
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	80 938,6
- заработная плата прочего персонала	2 850,1
<b>2. Эксплуатационные расходы</b>	<b>31 446,2</b>
<b>3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)</b>	<b>4 536,0</b>
<b>4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды</b>	<b>876,2</b>
<b>5. Материалы, домохозяйство</b>	<b>13 197,5</b>
<b>6. Водоснабжение</b>	<b>261,1</b>
<b>7. Промывка системы отопления</b>	<b>14 364,5</b>
<b>8. Транспортные услуги</b>	<b>6 347,6</b>
<b>9. Услуги Центра дезинфекции</b>	<b>3 338,6</b>
<b>10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"</b>	
<b>11. Услуги АДС</b>	<b>19 825,9</b>
<b>12. Амортизация ОС</b>	<b>1 206,3</b>
<b>13. Аренда</b>	<b>2 801,6</b>
<b>14. Услуги связи</b>	<b>118,9</b>
<b>15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.</b>	<b>8 446,5</b>
Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст.	
<b>16. содержание жилья</b>	<b>7 091,6</b>
<b>17. Налог на доходы по ст.содержание жилья</b>	<b>2 971,9</b>
<b>18. Рентабельность по ст "содержание жилья"</b>	<b>10 518,5</b>
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	301 538,9
<b>Финансовый результат по ст. содержание жилья</b>	<b>-19 447,0</b>

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	12 мес.
<b>Начислено , всего</b>	<b>99 490,1</b>
- ремонт жилья	99 490,1
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	
<b>Оплачено , всего</b>	<b>99 492,4</b>
- ремонт жилья	99 492,4
- 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>312,2</b>
<b>2. ФОТ АУП</b>	<b>12 647,9</b>
<b>3. Затраты по ТБ</b>	<b>72,9</b>
<b>4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)</b>	<b>9 261,5</b>
<b>5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>33 213,8</b>
<b>6. Транспортные услуги</b>	<b>40,5</b>
<b>7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы</b>	<b>3 400,0</b>
<b>8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций</b>	<b>5 243,7</b>
<b>9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>1 085,8</b>
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	<b>65 278,3</b>
<b>Финансовый результат по ст. ремонт жилья</b>	<b>34 214,1</b>

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

36 998,9

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер ОиНТ

Л.А.Ягницына

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева