

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 165 ул. Горького

За 9 месяцев 2011 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	9 мес
Начислено , всего	211 714,1
- содержание жилья	210 364,1
- прочие доходы, всего :	1 350,0
Оплачено , всего	203 218,5
- содержание жилья	201 618,5
- прочие доходы, всего :	1 600,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	96
РАСХОДЫ	
ст. "содержание жилья"	
1. Заработная плата с налогом, всего:	130 576,4
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	67 311,3
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	61 120,2
- заработная плата прочего персонала	2 144,9
2. Эксплуатационные расходы	31 522,2
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	3 298,6
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	670,1
5. Материалы, домохозяйство	10 060,7
6. Водоснабжение	196,1
7. Промывка системы отопления	14 364,5
8. Транспортные услуги	5 833,3
9. Услуги Центра дезинфекции	3 257,3
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	
11. Услуги АДС	14 678,0
12. Амортизация ОС	943,1
13. Аренда	2 107,9
14. Услуги связи	89,8
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	7 547,6
Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	5 707,3
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	1 941,8
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	7 480,1
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	240 274,9
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-37 056,3

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	9 мес
Начислено , всего	74 617,6
- ремонт жилья	74 617,6
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>аренда земли, интернет, реклама, усл уполном</i>	
Оплачено , всего	71 515,5
- ремонт жилья	71 515,5
- 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	240,6
2. ФОТ АУП	9 406,7
3. Затраты по ТБ	73,1
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	9 090,8
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	28 708,7
6. Транспортные услуги	
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	400,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	3 762,5
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	683,3
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	52 365,7
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	19 149,7

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

40 772,2

Ведущий экономист

Л.А. Кротова

Ведущий инженер ОиНТ

Л.А.Ягницына

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева