

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

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

За I квартал 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	I квартал
Начислено , всего	71 472,3
- содержание жилья	70 122,3
- прочие доходы, всего :	1 350,0
Оплачено , всего	64 317,8
- содержание жилья	64 317,8
- прочие доходы, всего :	0,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	92
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	38 986,5
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	20 991,1
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, облслуж. водоподкачивающие станции)	17 303,1
- заработная плата прочего персонала	692,3
2. Эксплуатационные расходы	10 213,2
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	1 571,0
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	102,6
5. Материалы, домохозяйство	1 525,6
6. Водоснабжение	66,1
7. Промывка системы отопления	0,0
8. Транспортные услуги	1 992,5
9. Услуги Центра дезинфекции	0,0
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	0,0
11. Услуги АДС	5 065,6
12. Амортизация ОС	265,1
13. Аренда	751,3
14. Услуги связи	26,3
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	2 180,4
Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	1 764,3
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	1 130,7
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	2 411,9
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	68 053,1
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-3 735,4

сч.20

сч.26

КУ сч 25

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	I квартал
Начислено , всего	24 872,8
- ремонт жилья	24 872,8
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	
Оплачено , всего	22 813,9
- ремонт жилья	22 813,9
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	69,8
2. ФОТ АУП	2 887,1
3. Затраты по ТБ	73,9
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	278,9
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	500,0
6. Транспортные услуги	0,0
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	1 298,7
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	412,1
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	5 520,5
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	17 293,5
	сч.26

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. на 01.04.2012г. от 1 месяца начислений

30 085,6

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П.Дикунова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева