

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 167 ул. Горького
За 9 месяцев 2011 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	9 мес
Начислено , всего	342 059,6
- содержание жилья	306 573,7
- прочие доходы, всего :	35 486,0
Оплачено , всего	326 985,2
- содержание жилья	295 042,1
- прочие доходы, всего :	31 943,1
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	96
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	151 819,3
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	67 060,7
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	81 208,1
- заработная плата прочего персонала	3 550,5
2. Эксплуатационные расходы	51 053,9
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	5 507,4
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	1 105,8
5. Материалы, домохозяйство	12 250,0
6. Водоснабжение	303,5
7. Промывка системы отопления	3 645,5
8. Транспортные услуги	9 718,9
9. Услуги Центра дезинфекции	2 715,9
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	
11. Услуги АДС	24 244,3
12. Амортизация ОС	1 565,5
13. Аренда	3 497,5
14. Услуги связи	149,6
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	7 819,1
Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст.	
16. содержание жилья	8 452,4
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	3 124,4
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	10 916,6
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	297 889,5
Финансовый результат по ст. содержание жилья	29 095,7

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	9 мес
Начислено , всего	114 837,1
- ремонт жилья	106 303,1
- прочие доходы, всего :	8 534,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	8 534,0
<i>аренда земли, интернет, реклама, усл уполном</i>	
Оплачено , всего	110 094,2
- ремонт жилья	102 508,5
- прочие доходы, всего :	7 585,8
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	7 585,8
<i>аренда земли, интернет, реклама, усл уполном</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	370,3
2. ФОТ АУП	14 477,0
3. Затраты по ТБ	112,4
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	1 910,4
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	10 974,4
6. Транспортные услуги	
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	112 903,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	5 540,3
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 052,0
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	147339,78
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-37 245,5

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

30 634,7

Ведущий экономист

Л.А. Кротова

Ведущий инженер ОиНТ

Л.А.Ягницына

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева