

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 167 ул. Горького

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

руб.

ДОХОДЫ	I квартал
Начислено , всего	112 758,4
- содержание жилья	100 883,2
- прочие доходы, всего :	11 875,3
Оплачено , всего	90 408,5
- содержание жилья	83 391,7
- прочие доходы, всего :	7 016,8
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	83
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	46 132,5
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	20 584,1
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	24 411,5
- заработная плата прочего персонала	1 136,9
2. Эксплуатационные расходы	16 226,4
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	2 580,4
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	166,0
5. Материалы, домохозяйство	2 778,1
6. Водоснабжение	107,4
7. Промывка системы отопления	0,0
8. Транспортные услуги	3 282,7
9. Услуги Центра дезинфекции	0,0
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	0,0
11. Услуги АДС	8 322,6
12. Амортизация ОС	435,2
13. Аренда	1 234,2
14. Услуги связи	43,4
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	10 837,6
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	2 311,8
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	1 589,4
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	3 127,2
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	99 174,9
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-8 766,4

сч.20

сч.26

КУ сч 25

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		I квартал
Начислено , всего		39 131,0
- ремонт жилья		35 432,9
- прочие доходы, всего :		3 698,1
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>		3 698,1
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>		
Оплачено , всего		31 990,1
- ремонт жилья		29 524,7
- прочие доходы, всего :		2 465,4
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>		2 465,4
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>		
РАСХОДЫ		
ст. "ремонт жилья"		
1. Амортизация		109,8
2. ФОТ АУП		4 542,2
3. Затраты по ТБ		116,3
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)		442,6
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья		510,4
6. Транспортные услуги		
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы		
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций		1 874,8
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья		577,9
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	8 174,0
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		23 816,1

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

24 550,5

сч.20

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П.Дикунова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева