

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 169 ул. Горького
За 9 месяцев 2011 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	9 мес
Начислено , всего	313 834,0
- содержание жилья	313 834,0
- прочие доходы, всего :	0,0
Оплачено , всего	310 349,7
- содержание жилья	310 349,7
- прочие доходы, всего :	0,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	99
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	140 226,8
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	63 848,4
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	73 177,5
- заработная плата прочего персонала	3 200,9
2. Эксплуатационные расходы	47 026,7
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	4 971,2
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	999,8
5. Материалы, домохозяйство	10 572,5
6. Водоснабжение	272,6
7. Промывка системы отопления	2 345,5
8. Транспортные услуги	9 246,1
9. Услуги Центра дезинфекции	4 053,8
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	
11. Услуги АДС	21 909,1
12. Амортизация ОС	1 406,6
13. Аренда	3 146,3
14. Услуги связи	134,0
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	13 069,6
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	8 776,8
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	2 965,4
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	11 482,9
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	282 605,8
Финансовый результат по ст. содержание жилья	27 743,9

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	9 мес
Начислено , всего	107 810,9
- ремонт жилья	107 810,9
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>аренда земли, интернет, реклама, усл уполном</i>	
Оплачено , всего	106 605,3
- ремонт жилья	106 605,3
- 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	347,6
2. ФОТ АУП	13 591,2
3. Затраты по ТБ	105,6
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	4 205,7
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	14 369,7
6. Транспортные услуги	67,5
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	117 654,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	5 470,3
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 018,6
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	156 830,2
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-50 224,9

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

38 358,6

Ведущий экономист

Л.А. Кротова

Ведущий инженер ОиНТ

Л.А.Ягницына

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева