

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 171 ул. Горького
За 2011 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

		руб.
ДОХОДЫ		12 мес.
Начислено , всего		293 146,9
- содержание жилья		291 346,9
- прочие доходы, всего :		1 800,0
Оплачено , всего		304 686,9
- содержание жилья		303 086,9
- прочие доходы, всего :		1 600,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		104
РАСХОДЫ		
<i>ст. "содержание жилья"</i>		
1. Заработная плата с налогом, всего:		165 147,5
в том числе:		
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства		86 875,2
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)		75 311,9
- заработная плата прочего персонала		2 960,4
2. Эксплуатационные расходы		45 522,2
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)		4 732,5
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		911,5
5. Материалы, домохозяйство		12 206,9
6. Водоснабжение		270,8
7. Промывка системы отопления		4 473,6
8. Транспортные услуги		9 600,4
9. Услуги Центра дезинфекции		1 875,9
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"		
11. Услуги АДС		20 600,1
12. Амортизация ОС		1 251,8
13. Аренда		2 910,0
14. Услуги связи		123,5
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.		10 956,7
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья		8 835,9
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья		3 210,0
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"		11 365,8
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		303 994,9
Финансовый результат по ст. содержание жилья		691,9

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	12 мес.
Начислено , всего	126 613,0
- ремонт жилья	126 613,0
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	
Оплачено , всего	131 616,9
- ремонт жилья	131 616,9
- 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	397,3
2. ФОТ АУП	16 096,0
3. Затраты по ТБ	92,8
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	866,5
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	1 544,2
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	6 815,8
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 436,4
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	27 649,0
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	103 967,9

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. на 20.01.2012г. от 1 месяца начислений

53 093,2

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер ОиНТ

Л.А.Ягницына

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева