

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 171 ул. Горького
За I квартал 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	I квартал
Начислено , всего	72 721,5
- содержание жилья	71 922,4
- прочие доходы, всего :	799,1
Оплачено , всего	59 150,5
- содержание жилья	59 150,5
- прочие доходы, всего :	0,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	82
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	37 764,3
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	21 499,0
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	15 555,8
- заработная плата прочего персонала	709,5
2. Эксплуатационные расходы	10 475,4
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	1 606,3
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	107,3
5. Материалы, домохозяйство	1 598,4
6. Водоснабжение	68,5
7. Промывка системы отопления	0,0
8. Транспортные услуги	2 037,8
9. Услуги Центра дезинфекции	660,0
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	0,0
11. Услуги АДС	5 188,8
12. Амортизация ОС	271,9
13. Аренда	769,6
14. Услуги связи	26,7
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	2 244,3
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	1 622,6
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	1 039,9
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	2 218,1
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	67 700,0
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-8 549,5

сч.20

сч.26

КУ сч 25

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		I квартал
Начислено , всего		31 653,2
- ремонт жилья		31 653,2
- прочие доходы, всего :		,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>		
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>		
Оплачено , всего		25 979,0
- ремонт жилья		25 979,0
- 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	88,8
2.	ФОТ АУП	3 674,2
3.	Затраты по ТБ	94,1
4.	ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	111,5
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	250,0
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	1 567,8
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	469,3
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		6 255,7
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		19 723,3

сч.26

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

42 456,7

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П.Дикунова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева