

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ООО "Милана"

_____ А.Х.Тегаева

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 173 ул. Горького
За 12 месяцев 2010 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

| | | |
|------------|---|------------------|
| | ДОХОДЫ | 12 мес |
| | Начислено , всего | 436 260,2 |
| | - содержание жилья | 373 096,2 |
| | - прочие доходы | 63 164,0 |
| | Оплачено , всего | 419 751,1 |
| | - содержание жилья | 364 205,4 |
| | - прочие доходы | 55 545,7 |
| | % оплаты населением по содержанию и ремонту жилья | 98 |
| | РАСХОДЫ | |
| | <i>ст. "содержание жилья"</i> | |
| 1. | Заработная плата с налогом, всего: | 212 513,4 |
| | в том числе: | |
| | - заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства | 88 360,9 |
| | - заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника) | 119 234,5 |
| | - заработная плата прочего персонала | 4 918,0 |
| 2. | Эксплуатационные расходы | 51 272,0 |
| 3. | Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги) | 1 959,8 |
| 4. | Расходы по эл.энергии на собственные нужды, общедомовая за Январь | 3 040,3 |
| 5. | Материалы, домохозяйство | 20 554,6 |
| 6. | Водоснабжение | 405,1 |
| 7. | Промывка системы отопления | 1 364,4 |
| 8. | Транспортные услуги | 12 659,4 |
| 9. | Услуги Центра дезинфекции | 1 246,7 |
| 10. | Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж" | |
| 11. | Услуги АДС | 30 206,7 |
| 12. | Амортизация ОС | 2 579,0 |
| 13. | Аренда | 5 696,4 |
| 14. | Услуги связи | 191,1 |
| 15. | Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др. | 11 267,3 |
| 16. | Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья | 10 608,6 |
| 17. | Налог на доходы по ст.содержание жилья | 3 719,8 |
| 18. | Рентабельность по ст "содержание жилья" | 21 852,3 |
| | ИТОГО затрат по ст. содержание жилья: | 391 136,9 |
| | Финансовый результат по ст. содержание жилья | 28 614,2 |

ст. "ремонт жилья"

| | | |
|--|--------------------------|------------------|
| | ДОХОДЫ | 12 мес |
| | Начислено , всего | 144 647,2 |
| | - ремонт жилья | 124 042,5 |
| | - прочие доходы | 20 604,7 |
| | Оплачено , всего | 140 027,7 |
| | - ремонт жилья | 121 140,0 |
| | - прочие доходы | 18 887,7 |

| РАСХОДЫ | | |
|---------|--|-----------|
| 1. | Амортизация | 326,7 |
| 2. | ФОТ АУП | 12 774,9 |
| 3. | Затраты по ТБ | 93,5 |
| 4. | Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы) | 50 666,3 |
| 5. | Материальные расходы по ст. ремонт жилья | 28 825,3 |
| 6. | Транспортные услуги | 887,4 |
| 7. | /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы | 6 981,9 |
| 8. | Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. | 6 325,3 |
| 9. | Налог на доходы по ст. ремонт жилья | 1 159,5 |
| | ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья: | 108 040,8 |
| | | |
| | Финансовый результат по ст. ремонт жилья | 31 986,9 |

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. На 01.01. 2011г. от 1 месяца начислений

85 198,3

Ведущий экономист

Л.А. Кротова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П. Дикунова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьев