

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 173 ул. Горького
За 2011 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

		руб.
ДОХОДЫ		12 мес.
Начислено , всего		494 240,4
- содержание жилья		416 694,5
- прочие доходы, всего :		77 546,0
Оплачено , всего		525 033,8
- содержание жилья		448 650,8
- прочие доходы, всего :		76 383,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		108
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1. Заработная плата с налогом, всего:		241 220,2
в том числе:		
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства		113 960,6
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)		121 965,7
- заработная плата прочего персонала		5 293,9
2. Эксплуатационные расходы		98 882,1
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)		8 554,2
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		1 639,1
5. Материалы, домохозяйство		17 945,3
6. Водоснабжение		463,5
7. Промывка системы отопления		2 345,5
8. Транспортные услуги		22 152,1
9. Услуги Центра дезинфекции		2 848,2
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"		
11. Услуги АДС		36 950,3
12. Амортизация ОС		2 251,4
13. Аренда		5 238,3
14. Услуги связи		223,7
15. Услуги ТБ, налоги, услуги уполном. представителей ж/д, услуги сторон. орг-ций и др.		33 423,9
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья		15 226,0
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья		5 531,4
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"		16 824,4
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		511 719,5
Финансовый результат по ст. содержание жилья		13 314,3

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	12 мес.
Начислено , всего	179 082,1
- ремонт жилья	142 147,8
- прочие доходы, всего :	36 934,3
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	36 934,3
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	
Оплачено , всего	189 998,9
- ремонт жилья	153 064,7
- прочие доходы, всего :	36 934,3
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	36 934,3
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	561,9
2. ФОТ АУП	22 766,3
3. Затраты по ТБ	131,3
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	8 926,1
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	25 898,7
6. Транспортные услуги	47,3
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	147 474,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст.	22 674,5
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	2 073,6
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	230 553,7
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-40 554,8

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

60 518,6

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер ОиНТ

Л.А.Ягницына

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева