

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 173 ул. Горького
За 9 месяцев 2011 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	9 мес
Начислено , всего	369 065,1
- содержание жилья	311 243,1
- прочие доходы, всего :	57 822,0
Оплачено , всего	375 344,3
- содержание жилья	323 247,0
- прочие доходы, всего :	52 097,3
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	104
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	177 665,0
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	85 363,9
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	88 341,0
- заработная плата прочего персонала	3 960,2
2. Эксплуатационные расходы	54 696,0
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	6 214,0
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	1 249,4
5. Материалы, домохозяйство	12 087,5
6. Водоснабжение	340,6
7. Промывка системы отопления	2 345,5
8. Транспортные услуги	11 570,1
9. Услуги Центра дезинфекции	2 694,5
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	
11. Услуги АДС	27 214,8
12. Амортизация ОС	1 753,7
13. Аренда	3 926,6
14. Услуги связи	168,7
15. Услуги ТБ, налоги, услуги уполном. представителей ж/д, услуги сторон. орг-ций и др.	27 290,7
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	9 318,5
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	3 586,5
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	11 960,1
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	354 082,1
Финансовый результат по ст. содержание жилья	21 262,2

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	9 мес
Начислено , всего	134 311,1
- ремонт жилья	106 610,4
- прочие доходы, всего :	27 700,7
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	27 700,7
<i>аренда земли, интернет, реклама, усл уполном</i>	
Оплачено , всего	135 426,1
- ремонт жилья	110 803,2
- прочие доходы, всего :	24 622,9
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	24 622,9
<i>аренда земли, интернет, реклама, усл уполном</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	433,1
2. ФОТ АУП	16 932,0
3. Затраты по ТБ	131,5
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	7 992,8
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	24 567,8
6. Транспортные услуги	
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	147 474,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст.	15 673,6
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 294,0
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	214 498,8
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-79 072,7

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

61 278,5

Ведущий экономист

Л.А. Кротова

Ведущий инженер ОиНТ

Л.А.Ягницына

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева