

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО "Милана"

\_\_\_\_\_ В.В.Стародубцев

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
**по жилому дому № 112 ул. Ленина**  
**За 2011 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"**

руб.

ДОХОДЫ	12 мес.
<b>Начислено , всего</b>	<b>978 037,4</b>
- содержание жилья	804 000,2
- прочие доходы, всего :	174 037,2
<b>Оплачено , всего</b>	<b>974 829,8</b>
- содержание жилья	796 221,1
- прочие доходы, всего :	178 608,7
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	<b>99</b>
<b>РАСХОДЫ</b>	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
<b>1. Заработная плата с налогом, всего:</b>	<b>340 823,1</b>
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	146 789,6
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	183 902,1
- заработная плата прочего персонала	10 131,4
<b>2. Эксплуатационные расходы</b>	<b>171 295,7</b>
<b>3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)</b>	<b>16 155,0</b>
<b>4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды</b>	<b>3 223,5</b>
<b>5. Материалы, домохозяйство</b>	<b>22 947,0</b>
<b>6. Водоснабжение</b>	<b>876,7</b>
<b>7. Промывка системы отопления</b>	<b>10 827,7</b>
<b>8. Транспортные услуги</b>	<b>34 884,5</b>
<b>9. Услуги Центра дезинфекции</b>	<b>2 874,2</b>
<b>10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"</b>	<b>186 523,5</b>
<b>11. Услуги АДС</b>	<b>70 592,2</b>
<b>12. Амортизация ОС</b>	<b>4 254,3</b>
<b>13. Аренда</b>	<b>9 964,7</b>
<b>14. Услуги связи</b>	<b>424,2</b>
<b>15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.</b>	<b>18 197,2</b>
Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	28 270,1
<b>17. Налог на доходы по ст.содержание жилья</b>	<b>10 270,2</b>
<b>18. Рентабельность по ст "содержание жилья"</b>	<b>29 858,3</b>
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	962 262,0
<b>Финансовый результат по ст. содержание жилья</b>	<b>12 567,8</b>

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	12 мес.
<b>Начислено , всего</b>	<b>331 760,9</b>
- ремонт жилья	280 465,2
- прочие доходы, всего :	51 295,7
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	51 295,7
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	
<b>Оплачено , всего</b>	<b>338 308,1</b>
- ремонт жилья	277 751,6
- прочие доходы, всего :	60 556,5
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	60 556,5
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
<b>1. Амортизация</b>	<b>1 040,9</b>
<b>2. ФОТ АУП</b>	<b>42 176,0</b>
<b>3. Затраты по ТБ</b>	<b>243,2</b>
<b>4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)</b>	<b>13 237,4</b>
<b>5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>23 654,9</b>
<b>6. Транспортные услуги</b>	<b>101,3</b>
<b>7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы</b>	<b>176 813,0</b>
<b>8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст.</b>	<b>24 645,0</b>
<b>9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>3 692,2</b>
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	285 603,8
<b>Финансовый результат по ст. ремонт жилья</b>	<b>52 704,3</b>

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

56 578,6

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер ОиНТ

Л.А.Ягницына

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева