

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

ст. "ремонт жилья"

| | |
|--|------------------|
| ДОХОДЫ | 12 мес. |
| Начислено , всего | 331 760,9 |
| - 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> | |
| Оплачено , всего | 338 308,1 |
| - 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" | |
| 1. Амортизация | 1 040,9 |
| 2. ФОТ АУП | 42 176,0 |
| 3. Затраты по ТБ | 243,2 |
| 4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы) | 13 237,4 |
| 5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья | 23 654,9 |
| 6. Транспортные услуги | 101,3 |
| 7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы | 176 813,0 |
| 8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. | 24 645,0 |
| 9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья | 3 692,2 |
| ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья: | 285 603,8 |
| Финансовый результат по ст. ремонт жилья | 52 704,3 |

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