

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 112 ул. Ленина
За 9 месяцев 2011 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	9 мес
Начислено , всего	717 011,2
- содержание жилья	603 023,4
- прочие доходы, всего :	113 987,8
Оплачено , всего	659 973,6
- содержание жилья	577 074,9
- прочие доходы, всего :	82 898,7
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	96
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	254 479,4
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	109 885,3
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	136 980,1
- заработная плата прочего персонала	7 614,1
2. Эксплуатационные расходы	107 036,5
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	11 737,7
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	2 487,9
5. Материалы, домохозяйство	15 992,7
6. Водоснабжение	644,6
7. Промывка системы отопления	10 827,7
8. Транспортные услуги	21 019,1
9. Услуги Центра дезинфекции	2 584,1
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	142 000,5
11. Услуги АДС	52 215,8
12. Амортизация ОС	3 314,8
13. Аренда	7 488,8
14. Услуги связи	320,3
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	15 146,3
Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	16 601,4
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	6 306,1
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	21 871,1
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	692 074,6
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-32 101,0

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	9 мес
Начислено , всего	247 063,8
- ремонт жилья	210 357,0
- прочие доходы, всего :	36 706,8
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	36 706,8
<i>аренда земли, интернет, реклама, усл уполном</i>	
Оплачено , всего	229 774,1
- ремонт жилья	201 305,2
- прочие доходы, всего :	28 468,9
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	28 468,9
<i>аренда земли, интернет, реклама, усл уполном</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	796,7
2. ФОТ АУП	31 146,2
3. Затраты по ТБ	241,9
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	9 604,4
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	14 548,2
6. Транспортные услуги	60,8
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	176 813,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст.	19 947,2
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	2 195,5
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	255 353,9
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-25 579,8

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

49 115,7

Ведущий экономист

Л.А. Кротова

Ведущий инженер ОиНТ

Л.А.Ягницына

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева