

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО "Милана"

\_\_\_\_\_ В.В.Стародубцев

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
**по жилому дому № 112 ул. Ленина**  
**За I квартал 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"**

руб.

ДОХОДЫ	I квартал
<b>Начислено , всего</b>	<b>236 754,2</b>
- содержание жилья	199 348,9
- прочие доходы, всего :	37 405,3
<b>Оплачено , всего</b>	<b>174 052,3</b>
- содержание жилья	155 360,0
- прочие доходы, всего :	18 692,3
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	<b>78</b>
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
<b>1. Заработная плата с налогом, всего:</b>	<b>87 364,3</b>
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	36 739,4
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	48 170,1
- заработная плата прочего персонала	2 454,9
<b>2. Эксплуатационные расходы</b>	<b>34 351,7</b>
<b>3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)</b>	<b>5 568,8</b>
<b>4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды</b>	<b>364,4</b>
<b>5. Материалы, домохозяйство</b>	<b>4 822,1</b>
<b>6. Водоснабжение</b>	<b>234,6</b>
<b>7. Промывка системы отопления</b>	<b>0,0</b>
<b>8. Транспортные услуги</b>	<b>7 610,7</b>
<b>9. Услуги Центра дезинфекции</b>	<b>0,0</b>
<b>10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"</b>	<b>44 523,0</b>
<b>11. Услуги АДС</b>	<b>17 962,6</b>
<b>12. Амортизация ОС</b>	<b>940,2</b>
<b>13. Аренда</b>	<b>2 664,1</b>
<b>14. Услуги связи</b>	<b>93,2</b>
<b>15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.</b>	<b>4 368,2</b>
<b>16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья</b>	<b>4 326,3</b>
<b>17. Налог на доходы по ст.содержание жилья</b>	<b>3 059,9</b>
<b>18. Рентабельность по ст "содержание жилья"</b>	<b>5 826,0</b>
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	224 080,1
<b>Финансовый результат по ст. содержание жилья</b>	<b>-50 027,8</b>

сч.20

сч.26

КУ сч 25

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	I квартал
<b>Начислено , всего</b>	<b>82 930,8</b>
- ремонт жилья	70 104,6
- прочие доходы, всего :	12 826,2
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	12 826,2
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	
<b>Оплачено , всего</b>	<b>61 202,7</b>
- ремонт жилья	54 635,1
- прочие доходы, всего :	6 567,6
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	6 567,6
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
<b>1. Амортизация</b>	<b>232,8</b>
<b>2. ФОТ АУП</b>	<b>9 626,3</b>
<b>3. Затраты по ТБ</b>	<b>246,5</b>
<b>4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)</b>	<b>3 964,0</b>
<b>5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>5 816,3</b>
<b>6. Транспортные услуги</b>	<b>0,0</b>
<b>7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы</b>	<b>0,0</b>
<b>8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций</b>	<b>3 757,4</b>
<b>9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>1 105,7</b>
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	<b>24 749,1</b>
<b>Финансовый результат по ст. ремонт жилья</b>	<b>36 453,6</b>

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. на 01.04.2012г. от 1 месяца начислений

51 368,1

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П.Дикунова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева