

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 113 ул. Ленина
За 2011 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	12 мес.
Начислено , всего	659 287,1
- содержание жилья	617 725,5
- прочие доходы, всего :	41 561,6
Оплачено , всего	667 178,0
- содержание жилья	624 739,7
- прочие доходы, всего :	42 438,3
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	101
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	238 324,1
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	95 998,3
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	136 048,1
- заработная плата прочего персонала	6 277,7
2. Эксплуатационные расходы	99 202,1
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	9 984,7
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	1 929,0
5. Материалы, домохозяйство	22 384,1
6. Водоснабжение	545,1
7. Промывка системы отопления	2 238,8
8. Транспортные услуги	23 449,0
9. Услуги Центра дезинфекции	876,1
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	123 679,3
11. Услуги АДС	43 675,8
12. Амортизация ОС	2 656,5
13. Аренда	6 170,3
14. Услуги связи	261,8
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	15 111,0
Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	17 739,2
16.	
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	7 028,9
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	23 427,7
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	638 683,5
Финансовый результат по ст. содержание жилья	28 494,5

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	12 мес.
Начислено , всего	229 932,1
- ремонт жилья	217 458,0
- прочие доходы, всего :	12 474,1
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	12 474,1
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	
Оплачено , всего	232 287,2
- ремонт жилья	219 813,1
- прочие доходы, всего :	12 474,1
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	12 474,1
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	721,4
2. ФОТ АУП	29 230,7
3. Затраты по ТБ	168,6
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	35 461,2
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	34 571,9
6. Транспортные услуги	33,8
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	36 611,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	20 343,3
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	2 535,1
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	159 676,9
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	72 610,3

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

90 223,4

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер ОиНТ

Л.А.Ягницына

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева