

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 113 ул. Ленина
За I квартал 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

| ДОХОДЫ | I квартал |
|---|------------------|
| Начислено , всего | 166 392,7 |
| - содержание жилья | 155 819,1 |
| - прочие доходы, всего : | 10 573,6 |
| Оплачено , всего | 144 816,1 |
| - содержание жилья | 138 884,3 |
| - прочие доходы, всего : | 5 931,8 |
| % оплаты населением по содержанию и ремонту жилья | 89 |
| РАСХОДЫ | |
| <i>ст. "содержание жилья"</i> | |
| 1. Заработная плата с налогом, всего: | 51 638,4 |
| в том числе: | |
| - заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства | 24 327,2 |
| - заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции) | 25 772,9 |
| - заработная плата прочего персонала | 1 538,3 |
| 2. Эксплуатационные расходы | 23 990,7 |
| 3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги) | 3 490,8 |
| 4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды | 228,0 |
| 5. Материалы, домохозяйство | 3 815,7 |
| 6. Водоснабжение | 147,0 |
| 7. Промывка системы отопления | 0,0 |
| 8. Транспортные услуги | 4 427,4 |
| 9. Услуги Центра дезинфекции | 0,0 |
| 10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж" | 29 100,5 |
| 11. Услуги АДС | 11 256,3 |
| 12. Амортизация ОС | 589,1 |
| 13. Аренда | 1 669,5 |
| 14. Услуги связи | 58,4 |
| 15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др. | 5 348,2 |
| Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья | 3 830,3 |
| 16. | 3 830,3 |
| 17. Налог на доходы по ст.содержание жилья | 2 545,9 |
| 18. Рентабельность по ст "содержание жилья" | 5 208,2 |
| ИТОГО затрат по ст. содержание жилья: | 147 344,4 |
| Финансовый результат по ст. содержание жилья | -2 528,3 |

сч.20

сч.26

КУ сч 25

ст. "ремонт жилья"

| ДОХОДЫ | I квартал |
|--|-----------------|
| Начислено , всего | 57 481,7 |
| - ремонт жилья | 54 355,5 |
| - прочие доходы, всего : | 3 126,2 |
| <i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i> | 3 126,2 |
| <i>интернет, реклама, усл. уполном.</i> | |
| Оплачено , всего | 50 532,2 |
| - ремонт жилья | 48 448,0 |
| - прочие доходы, всего : | 2 084,1 |
| <i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i> | 2 084,1 |
| <i>интернет, реклама, усл. уполном.</i> | |
| РАСХОДЫ | |
| ст. "ремонт жилья" | |
| 1. Амортизация | 161,3 |
| 2. ФОТ АУП | 6 672,3 |
| 3. Затраты по ТБ | 170,9 |
| 4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы) | 1 562,7 |
| 5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья | 2 881,8 |
| 6. Транспортные услуги | 0,0 |
| 7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы | 0,0 |
| 8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций | 6 279,8 |
| 9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья | 912,9 |
| ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья: | 18 641,8 |
| Финансовый результат по ст. ремонт жилья | 31 890,4 |

сч.26

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

69 380,3

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П.Дикунова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева