

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 115 ул. Ленина
За 2011 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	12 мес.
Начислено , всего	670 678,0
- содержание жилья	587 588,6
- прочие доходы, всего :	83 089,3
Оплачено , всего	690 366,4
- содержание жилья	606 400,4
- прочие доходы, всего :	83 966,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	103
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	280 256,9
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	124 736,9
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	148 039,6
- заработная плата прочего персонала	7 480,4
2. Эксплуатационные расходы	100 195,0
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	11 973,9
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	2 305,0
5. Материалы, домохозяйство	20 996,7
6. Водоснабжение	652,6
7. Промывка системы отопления	2 238,8
8. Транспортные услуги	21 341,3
9. Услуги Центра дезинфекции	909,7
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	124 349,0
11. Услуги АДС	51 919,5
12. Амортизация ОС	3 173,4
13. Аренда	7 372,1
14. Услуги связи	314,7
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	16 178,9
Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	17 355,4
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	7 273,2
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	22 740,0
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	691 546,2
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-1 179,8

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	12 мес.
Начислено , всего	211 319,6
- ремонт жилья	184 443,2
- прочие доходы, всего :	26 876,4
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	26 876,4
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	
Оплачено , всего	217 224,6
- ремонт жилья	190 348,2
- прочие доходы, всего :	26 876,4
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	26 876,4
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	663,0
2. ФОТ АУП	26 864,6
3. Затраты по ТБ	154,9
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	4 281,6
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	12 396,9
6. Транспортные услуги	67,5
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	176 715,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	10 632,6
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	2 370,7
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	234 146,8
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-16 922,2

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

83 840,7

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер ОиНТ

Л.А.Ягницына

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева