

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО "Милана"

\_\_\_\_\_ В.В.Стародубцев

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
**по жилому дому № 115 ул. Ленина**  
**За 9 месяцев 2011 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"**

руб.

| ДОХОДЫ  | 9 мес            |
|---|------------------|
| <b>Начислено , всего</b>  | <b>506 088,3</b> |
| - содержание жилья  | 440 691,5        |
| - прочие доходы, всего :  | 65 396,8         |
| <b>Оплачено , всего</b>   | <b>509 073,0</b> |
| - содержание жилья  | 450 132,4        |
| - прочие доходы, всего :  | 58 940,5         |
| % оплаты населением по содержанию и ремонту жилья   | <b>102</b>       |
| <b>РАСХОДЫ</b>  |                  |
| <i>ст. "содержание жилья"</i>   |                  |
| <b>1. Заработная плата с налогом, всего:</b>  | <b>210 566,5</b> |
| в том числе:  |                  |
| - заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства  | 94 155,1         |
| - заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции) | 110 789,8        |
| - заработная плата прочего персонала  | 5 621,6          |
| <b>2. Эксплуатационные расходы</b>  | <b>75 107,0</b>  |
| <b>3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)</b>   | <b>8 712,3</b>   |
| <b>4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды</b>  | <b>1 761,9</b>   |
| <b>5. Материалы, домохозяйство</b>  | <b>15 227,7</b>  |
| <b>6. Водоснабжение</b>   | <b>481,2</b>     |
| <b>7. Промывка системы отопления</b>  | <b>2 238,8</b>   |
| <b>8. Транспортные услуги</b>   | <b>15 905,6</b>  |
| <b>9. Услуги Центра дезинфекции</b>   | <b>695,5</b>     |
| <b>10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"</b>   | <b>94 667,0</b>  |
| <b>11. Услуги АДС</b>   | <b>38 350,4</b>  |
| <b>12. Амортизация ОС</b>   | <b>2 479,6</b>   |
| <b>13. Аренда</b>   | <b>5 543,9</b>   |
| <b>14. Услуги связи</b>   | <b>238,0</b>     |
| <b>15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.</b>  | <b>13 907,3</b>  |
| Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья   | 12 930,1         |
| <b>17. Налог на доходы по ст.содержание жилья</b>   | <b>4 864,3</b>   |
| <b>18. Рентабельность по ст "содержание жилья"</b>  | <b>17 060,0</b>  |
| ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:   | 520 736,9        |
| <b>Финансовый результат по ст. содержание жилья</b>   | <b>-11 663,9</b> |

ст. "ремонт жилья"

|  |                  |
|--|------------------|
| ДОХОДЫ   | 9 мес            |
| <b>Начислено , всего</b>   | <b>157 449,3</b> |
| - ремонт жилья   | 138 332,4        |
| - прочие доходы, всего :   | 19 116,9         |
| <i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>   | 19 116,9         |
| <i>аренда земли, интернет, реклама, усл уполном</i>  |                  |
| <b>Оплачено , всего</b>  | <b>158 288,7</b> |
| - ремонт жилья   | 141 295,9        |
| - прочие доходы, всего :   | 16 992,8         |
| <i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>   | 16 992,8         |
| <i>аренда земли, интернет, реклама, усл уполном</i>  |                  |
| РАСХОДЫ  |                  |
| ст. "ремонт жилья"   |                  |
| <b>1. Амортизация</b>  | <b>507,7</b>     |
| <b>2. ФОТ АУП</b>  | <b>19 848,9</b>  |
| <b>3. Затраты по ТБ</b>  | <b>154,2</b>     |
| <b>4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)</b>  | <b>3 682,6</b>   |
| <b>5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья</b>   | <b>11 671,0</b>  |
| <b>6. Транспортные услуги</b>  | <b>67,5</b>      |
| <b>7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы</b>  | <b>176 715,0</b> |
| <b>8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций</b> | <b>7 639,7</b>   |
| <b>9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья</b>  | <b>1 512,5</b>   |
| ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:  | <b>221 799,2</b> |
| <b>Финансовый результат по ст. ремонт жилья</b>  | <b>-63 510,4</b> |

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

53 161,7

Ведущий экономист

Л.А. Кротова

Ведущий инженер ОиНТ

Л.А.Ягницына

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева