

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 115 ул. Ленина
За I квартал 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

| ДОХОДЫ | I квартал |
|---|------------------|
| Начислено , всего | 168 064,8 |
| - содержание жилья | 146 914,7 |
| - прочие доходы, всего : | 21 150,1 |
| Оплачено , всего | 134 255,7 |
| - содержание жилья | 121 475,2 |
| - прочие доходы, всего : | 12 780,5 |
| % оплаты населением по содержанию и ремонту жилья | 83 |
| РАСХОДЫ | |
| <i>ст. "содержание жилья"</i> | |
| 1. Заработная плата с налогом, всего: | 69 915,6 |
| в том числе: | |
| - заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства | 30 253,4 |
| - заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции) | 37 837,4 |
| - заработная плата прочего персонала | 1 824,8 |
| 2. Эксплуатационные расходы | 24 190,0 |
| 3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги) | 4 141,2 |
| 4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды | 270,5 |
| 5. Материалы, домохозяйство | 6 263,6 |
| 6. Водоснабжение | 174,4 |
| 7. Промывка системы отопления | 0,0 |
| 8. Транспортные услуги | 5 252,2 |
| 9. Услуги Центра дезинфекции | 0,0 |
| 10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж" | 29 682,0 |
| 11. Услуги АДС | 13 353,2 |
| 12. Амортизация ОС | 698,9 |
| 13. Аренда | 1 980,4 |
| 14. Услуги связи | 69,3 |
| 15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др. | 2 309,4 |
| Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья | 3 376,3 |
| 17. Налог на доходы по ст.содержание жилья | 2 360,2 |
| 18. Рентабельность по ст "содержание жилья" | 4 555,3 |
| ИТОГО затрат по ст. содержание жилья: | 168 592,4 |
| Финансовый результат по ст. содержание жилья | -34 336,8 |

сч.20

сч.26

КУ сч 25

ст. "ремонт жилья"

| ДОХОДЫ | | І квартал |
|--|---|-------------------|
| Начислено , всего | | 52 852,0 |
| - ремонт жилья | | 46 116,3 |
| - прочие доходы, всего : | | 6 735,7 |
| <i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i> | | 6 735,7 |
| <i>интернет, реклама, усл. уполном.</i> | | |
| Оплачено , всего | | 42 621,3 |
| - ремонт жилья | | 38 130,9 |
| - прочие доходы, всего : | | 4 490,4 |
| <i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i> | | 4 490,4 |
| <i>интернет, реклама, усл. уполном.</i> | | |
| РАСХОДЫ | | |
| ст. "ремонт жилья" | | |
| 1. | Амортизация | 148,3 |
| 2. | ФОТ АУП | 6 134,8 |
| 3. | Затраты по ТБ | 157,1 |
| 4. | ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы) | 425,2 |
| 5. | Материальные расходы по ст. ремонт жилья | 945,4 |
| 6. | Транспортные услуги | ,0 |
| 7. | /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы | 153 909,0 |
| 8. | Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций | 2 487,8 |
| 9. | Налог на доходы по ст. ремонт жилья | 770,0 |
| ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья: | | 164 977,6 |
| Финансовый результат по ст. ремонт жилья | | -122 356,3 |

сч.26

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

52 187,4

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П.Дикунова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева