

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 117 ул. Ленина
За 2011 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	12 мес.
Начислено , всего	643 389,8
- содержание жилья	630 718,4
- прочие доходы, всего :	12 671,4
Оплачено , всего	631 726,3
- содержание жилья	618 178,2
- прочие доходы, всего :	13 548,1
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	98
РАСХОДЫ	
ст. "содержание жилья"	
1. Заработная плата с налогом, всего:	284 436,4
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	124 286,7
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	153 672,9
- заработная плата прочего персонала	6 476,8
2. Эксплуатационные расходы	82 959,7
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	10 327,6
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	1 992,2
5. Материалы, домохозяйство	19 569,3
6. Водоснабжение	562,5
7. Промывка системы отопления	2 238,8
8. Транспортные услуги	14 896,2
9. Услуги Центра дезинфекции	852,4
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	124 349,0
11. Услуги АДС	45 045,1
12. Амортизация ОС	2 740,2
13. Аренда	6 366,2
14. Услуги связи	270,3
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	13 538,9
Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	15 881,3
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	6 655,5
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	23 181,7
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	655 863,3
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-24 137,0

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	12 мес.
Начислено , всего	223 275,6
- ремонт жилья	223 275,6
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	
Оплачено , всего	218 764,1
- ремонт жилья	218 764,1
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	700,6
2. ФОТ АУП	28 384,5
3. Затраты по ТБ	163,7
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	68 504,8
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	78 568,6
6. Транспортные услуги	1 401,4
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	7 491,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт	20 129,0
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	2 387,5
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	207 731,2
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	11 032,9

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

87 891,5

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер ОиНТ

Л.А.Ягницына

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева