

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 117 ул. Ленина
За 9 месяцев 2011 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	9 мес
Начислено , всего	482 576,1
- содержание жилья	472 667,6
- прочие доходы, всего :	9 908,5
Оплачено , всего	462 568,4
- содержание жилья	452 139,8
- прочие доходы, всего :	10 428,5
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	96
РАСХОДЫ	
ст. "содержание жилья"	
1. Заработная плата с налогом, всего:	198 228,9
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	92 518,8
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	100 839,8
- заработная плата прочего персонала	4 870,4
2. Эксплуатационные расходы	71 583,8
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	7 508,7
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	1 522,8
5. Материалы, домохозяйство	12 370,3
6. Водоснабжение	414,4
7. Промывка системы отопления	2 238,8
8. Транспортные услуги	13 718,1
9. Услуги Центра дезинфекции	667,2
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	94 667,0
11. Услуги АДС	33 318,3
12. Амортизация ОС	2 140,6
13. Аренда	4 786,2
14. Услуги связи	204,0
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	11 444,8
Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	12 822,1
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	4 419,9
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	17 136,1
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	489 192,1
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-26 623,7

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	9 мес
Начислено , всего	167 469,3
- ремонт жилья	167 469,3
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>аренда земли, интернет, реклама, усл уполном</i>	
Оплачено , всего	160 137,4
- ремонт жилья	160 137,4
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>аренда земли, интернет, реклама, усл уполном</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	540,0
2. ФОТ АУП	21 112,1
3. Затраты по ТБ	164,0
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	24 113,6
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	45 922,5
6. Транспортные услуги	726,0
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	7 491,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт	9 018,3
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 530,1
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	110 617,6
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	49 519,8

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

69 421,0

Ведущий экономист

Л.А. Кротова

Ведущий инженер ОиНТ

Л.А.Ягницына

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева