

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 117 ул. Ленина
За I квартал 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	I квартал
Начислено , всего	161 078,5
- содержание жилья	158 045,6
- прочие доходы, всего :	3 032,9
Оплачено , всего	133 346,3
- содержание жилья	132 224,4
- прочие доходы, всего :	1 121,9
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	84
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	67 322,7
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	31 541,9
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	34 203,9
- заработная плата прочего персонала	1 576,9
2. Эксплуатационные расходы	23 264,2
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	3 578,5
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	233,7
5. Материалы, домохозяйство	8 886,0
6. Водоснабжение	150,7
7. Промывка системы отопления	0,0
8. Транспортные услуги	4 538,5
9. Услуги Центра дезинфекции	0,0
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	35 303,0
11. Услуги АДС	11 538,7
12. Амортизация ОС	603,9
13. Аренда	1 711,3
14. Услуги связи	59,9
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	2 005,5
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	3 631,0
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	2 344,2
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	4 958,4
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	170 130,2
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-36 783,9

сч.20

сч.26

КУ сч 25

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	I квартал
Начислено , всего	55 804,5
- ремонт жилья	55 804,5
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	
Оплачено , всего	46 687,2
- ремонт жилья	46 687,2
- 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	156,6
2. ФОТ АУП	6 477,6
3. Затраты по ТБ	165,9
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	612,4
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	1 154,3
6. Транспортные услуги	,0
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	2 788,8
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	843,4
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	12 198,9
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	34 488,3

сч.20

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

66 767,8

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П.Дикунова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева