

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 119 ул. Ленина
За 2011 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	12 мес.
Начислено , всего	662 083,2
- содержание жилья	643 439,1
- прочие доходы, всего :	18 644,1
Оплачено , всего	672 353,5
- содержание жилья	656 721,8
- прочие доходы, всего :	15 631,7
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	102
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	266 609,0
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	127 537,1
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	132 281,0
- заработная плата прочего персонала	6 790,9
2. Эксплуатационные расходы	98 871,8
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	10 889,1
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	2 092,8
5. Материалы, домохозяйство	19 506,4
6. Водоснабжение	590,3
7. Промывка системы отопления	2 238,8
8. Транспортные услуги	19 333,4
9. Услуги Центра дезинфекции	839,0
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	124 169,7
11. Услуги АДС	47 253,9
12. Амортизация ОС	2 870,7
13. Аренда	6 677,5
14. Услуги связи	283,5
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций, усл уполном представит ж/д) и др.	22 776,4
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	16 902,6
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	7 083,5
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	24 627,1
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	673 615,4
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-1 261,9

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	12 мес.
Начислено , всего	237 400,5
- ремонт жилья	224 906,4
- прочие доходы, всего :	12 494,1
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	12 494,1
Оплачено , всего	238 077,1
- ремонт жилья	229 513,1
- прочие доходы, всего :	8 564,1
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	8 564,1
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	744,9
2. ФОТ АУП	30 180,2
3. Затраты по ТБ	174,0
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	5 759,0
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	20 356,7
6. Транспортные услуги	57,4
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	374 938,2
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст.	20 881,6
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	2 598,3
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	455 690,3
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-217 613,1

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

21 196,5

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер ОиНТ

Л.А.Ягницына

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева