

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 119 ул. Ленина

За 9 месяцев 2011 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	9 мес
Начислено , всего	495 871,1
- содержание жилья	482 265,2
- прочие доходы, всего :	13 605,9
Оплачено , всего	496 456,0
- содержание жилья	486 066,2
- прочие доходы, всего :	10 389,9
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	101
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	193 478,3
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	94 212,7
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	94 170,9
- заработная плата прочего персонала	5 094,6
2. Эксплуатационные расходы	73 576,0
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	7 912,5
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	1 597,2
5. Материалы, домохозяйство	12 201,0
6. Водоснабжение	433,9
7. Промывка системы отопления	2 238,8
8. Транспортные услуги	14 372,9
9. Услуги Центра дезинфекции	643,5
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	94 487,7
11. Услуги АДС	34 870,9
12. Амортизация ОС	2 237,6
13. Аренда	5 009,0
14. Услуги связи	213,5
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций, усл уполном представит ж/д) и др.	17 180,3
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	13 781,4
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	4 743,7
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	18 421,9
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	497 400,1
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-944,1

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	9 мес
Начислено , всего	177 428,8
- ремонт жилья	168 683,0
- прочие доходы, всего :	8 745,9
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>аренда земли, интернет, реклама, усл уполном</i>	8 745,9
Оплачено , всего	175 241,9
- ремонт жилья	169 982,0
- прочие доходы, всего :	5 259,9
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>аренда земли, интернет, реклама, усл уполном</i>	5 259,9
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	572,1
2. ФОТ АУП	22 367,6
3. Затраты по ТБ	173,7
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	5 692,5
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	20 231,7
6. Транспортные услуги	57,4
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	183 655,2
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст.	14 108,3
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 674,5
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	248 533,0
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-73 291,1

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

9 514,3

Ведущий экономист

Л.А. Кротова

Ведущий инженер ОиНТ

Л.А.Ягницына

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева