

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

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

За I квартал 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	I квартал
Начислено , всего	166 902,1
- содержание жилья	161 173,9
- прочие доходы, всего :	5 728,2
Оплачено , всего	144 077,3
- содержание жилья	141 488,8
- прочие доходы, всего :	2 588,6
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	88
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	64 935,1
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	30 527,6
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	32 742,4
- заработная плата прочего персонала	1 665,2
2. Эксплуатационные расходы	23 474,7
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	3 778,8
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	246,8
5. Материалы, домохозяйство	3 860,0
6. Водоснабжение	159,1
7. Промывка системы отопления	0,0
8. Транспортные услуги	4 792,6
9. Услуги Центра дезинфекции	0,0
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	29 502,7
11. Услуги АДС	12 184,7
12. Амортизация ОС	637,7
13. Аренда	1 807,1
14. Услуги связи	63,2
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций, усл уполном представит ж/д) и др.	4 649,6
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	3 881,2
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	2 487,4
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	5 305,8
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	161 766,7
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-17 689,3

сч.20

сч.26

КУ сч 25

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	I квартал
Начислено , всего	59 971,7
- ремонт жилья	56 223,5
- прочие доходы, всего :	3 748,2
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	3 748,2
Оплачено , всего	51 945,1
- ремонт жилья	49 356,6
- прочие доходы, всего :	2 588,6
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	2 588,6
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	168,3
2. ФОТ АУП	6 961,3
3. Затраты по ТБ	178,3
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	202,5
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	710,1
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	5 572,4
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	938,4
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	14 731,3
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	37 213,8

сч.26

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

4 097,7

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П.Дикунова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева