

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 120 ул. Ленина
За 2011 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	12 мес.
Начислено , всего	407 892,8
- содержание жилья	407 892,8
- прочие доходы, всего :	0,0
Оплачено , всего	419 387,4
- содержание жилья	419 387,4
- прочие доходы, всего :	0,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	103
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	232 246,6
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	115 089,8
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	113 012,1
- заработная плата прочего персонала	4 144,7
2. Эксплуатационные расходы	58 317,4
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	6 610,3
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	1 275,1
5. Материалы, домохозяйство	19 415,2
6. Водоснабжение	387,2
7. Промывка системы отопления	12 127,7
8. Транспортные услуги	9 241,3
9. Услуги Центра дезинфекции	2 941,4
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	
11. Услуги АДС	28 836,3
12. Амортизация ОС	1 753,4
13. Аренда	4 073,9
14. Услуги связи	172,9
15. Услуги ТБ, налоги, услуги уполном. представителей ж/д, услуги сторон. орг-ций и др.	17 610,9
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	10 543,2
17. Налог на доходы по ст. "содержание жилья"	4 418,4
18. Рентабельность по ст. "содержание жилья"	15 727,0
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	425 698,4
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-6 310,9

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	12 мес.
Начислено , всего	131 889,6
- ремонт жилья	131 889,6
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	
Оплачено , всего	135 529,1
- ремонт жилья	135 529,1
- 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	413,8
2. ФОТ АУП	16 766,8
3. Затраты по ТБ	96,7
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	23 280,4
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	47 319,7
6. Транспортные услуги	20,3
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	39 037,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	16 055,0
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 479,1
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	144 468,7
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-8 939,6

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

14 195,6

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер ОиНТ

Л.А.Ягницына

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева