

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 120 ул. Ленина

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

руб.

	ДОХОДЫ	9 мес
	Начислено , всего	305 598,9
	- содержание жилья	305 598,9
	- прочие доходы, всего :	0,0
	Оплачено , всего	310 533,3
	- содержание жилья	310 533,3
	- прочие доходы, всего :	0,0
	% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	102
	РАСХОДЫ	
	ст. "содержание жилья"	
1.	Заработная плата с налогом, всего:	178 399,3
	в том числе:	
	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	87 955,4
	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	87 328,0
	- заработная плата прочего персонала	3 115,9
2.	Эксплуатационные расходы	45 792,7
3.	Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	4 805,2
4.	Расходы по эл.энергии на собственные нужды	974,5
5.	Материалы, домохозяйство	12 670,1
6.	Водоснабжение	292,3
7.	Промывка системы отопления	12 127,7
8.	Транспортные услуги	8 485,0
9.	Услуги Центра дезинфекции	1 411,4
10.	Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	
11.	Услуги АДС	21 326,4
12.	Амортизация ОС	1 369,4
13.	Аренда	3 062,1
14.	Услуги связи	130,5
15.	Услуги ТБ, налоги, услуги уполном. представителей ж/д, услуги сторон. орг-ций и др.	13 077,7
16.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	8 782,0
17.	Налог на доходы по ст. "содержание жилья"	2 967,2
18.	Рентабельность по ст. "содержание жилья"	11 520,8
	ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	327 194,2
	Финансовый результат по ст. содержание жилья	-16 660,9

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	9 мес
Начислено , всего	98 917,8
- ремонт жилья	98 917,8
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>аренда земли, интернет, реклама, усл уполном</i>	
Оплачено , всего	100 442,9
- ремонт жилья	100 442,9
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>аренда земли, интернет, реклама, усл уполном</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	319,0
2. ФОТ АУП	12 470,1
3. Затраты по ТБ	96,8
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	22 936,4
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	45 251,0
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	11 093,5
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	959,7
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	132 183,8
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-31 740,9

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

3 301,3

Ведущий экономист

Л.А. Кротова

Ведущий инженер ОиНТ

Л.А.Ягницына

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева