

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

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

руб.

ДОХОДЫ	12 мес.
Начислено , всего	404 639,3
- содержание жилья	400 589,3
- прочие доходы, всего :	4 050,0
Оплачено , всего	407 751,8
- содержание жилья	403 767,8
- прочие доходы, всего :	3 984,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	101
РАСХОДЫ	
ст. "содержание жилья"	
1. Заработная плата с налогом, всего:	232 586,4
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	121 700,9
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	106 815,0
- заработная плата прочего персонала	4 070,6
2. Эксплуатационные расходы	55 212,9
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	6 478,3
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	1 251,4
5. Материалы, домохозяйство	19 126,2
6. Водоснабжение	367,1
7. Промывка системы отопления	12 127,7
8. Транспортные услуги	9 065,7
9. Услуги Центра дезинфекции	2 689,2
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	
11. Услуги АДС	28 315,4
12. Амортизация ОС	1 722,7
13. Аренда	4 001,2
14. Услуги связи	169,9
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	14 744,4
Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	10 250,7
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	4 295,8
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	15 141,3
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	417 546,1
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-9 794,3

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	12 мес.
Начислено , всего	129 120,1
- ремонт жилья	129 120,1
- прочие доходы, всего :	0,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	
Оплачено , всего	130 144,6
- ремонт жилья	130 144,6
- прочие доходы, всего :	0,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	405,1
2. ФОТ АУП	16 414,7
3. Затраты по ТБ	94,8
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	24 837,4
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	46 069,5
6. Транспортные услуги	1 068,8
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	144 645,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	6 834,5
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 420,4
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	241 790,1
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-111 645,4

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

35 752,2

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер ОиНТ

Л.А.Ягницына

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева