

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ООО "Милана"

_____ А.Х.Тегаева

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 121 ул. Ленина
За 12 месяцев 2010 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

| | |
|---|------------------|
| ДОХОДЫ | 12 мес |
| Начислено , всего | 640 984,8 |
| - содержание жилья | 547 704,5 |
| - прочие доходы | 93 280,3 |
| Оплачено , всего | 614 889,5 |
| - содержание жилья | 540 657,1 |
| - прочие доходы | 74 232,4 |
| % оплаты населением по содержанию и ремонту жилья | 99 |
| РАСХОДЫ | |
| <i>ст. "содержание жилья"</i> | |
| 1. Заработная плата с налогом, всего: | 227 748,4 |
| в том числе: | |
| - заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства | 107 469,7 |
| - заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника) | 113 986,4 |
| - заработная плата прочего персонала | 6 292,3 |
| 2. Эксплуатационные расходы | 75 267,2 |
| 3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги) | 2 877,0 |
| 4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды, общедомовая за Январь | 8 146,7 |
| 5. Материалы, домохозяйство | 18 054,6 |
| 6. Водоснабжение | 761,4 |
| 7. Промывка системы отопления | 1 889,1 |
| 8. Транспортные услуги | 16 108,4 |
| 9. Услуги Центра дезинфекции | 803,1 |
| 10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж" | 123 773,2 |
| 11. Услуги АДС | 38 870,2 |
| 12. Амортизация ОС | 3 304,3 |
| 13. Аренда | 6 550,8 |
| 14. Услуги связи | 244,0 |
| 15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др. | 21 437,8 |
| 16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст.содержание жилья | 15 748,3 |
| 17. Налог на доходы по ст.содержание жилья | 5 522,0 |
| 18. Рентабельность по ст "содержание жилья" | 32 439,4 |
| ИТОГО затрат по ст. содержание жилья: | 599 545,9 |
| Финансовый результат по ст. содержание жилья | 15 343,6 |

ст. "ремонт жилья"

| | |
|--------------------------|------------------|
| ДОХОДЫ | 12 мес |
| Начислено , всего | 183 772,1 |
| - ремонт жилья | 183 772,1 |
| - прочие доходы | |
| Оплачено , всего | 181 570,4 |

| | | |
|-----------|---|------------------|
| | - ремонт жилья | 181 570,4 |
| | - прочие доходы | |
| | РАСХОДЫ | |
| 1. | Амортизация | 484,0 |
| 2. | ФОТ АУП | 18 926,4 |
| 3. | Затраты по ТБ | 138,5 |
| 4. | Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы) | 14 291,6 |
| 5. | Материальные расходы по ст. ремонт жилья | 76 631,4 |
| 6. | Транспортные услуги | 2 290,1 |
| 7. | /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы | 7 882,9 |
| 8. | Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. | 9 432,1 |
| 9. | Налог на доходы по ст. ремонт жилья | 1 738,0 |
| | ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья: | 131 815,0 |
| | | |
| | Финансовый результат по ст. ремонт жилья | 49 755,5 |

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. На 01.01. 2011г. от 1 месяца начислений 38 277,3

| | |
|----------------------|----------------|
| Ведущий экономист | Л.А. Кротова |
| Ведущий инженер ОиНТ | С.П. Дикунова |
| Ведущий инженер | В.А. Фоменко |
| Ведущий бухгалтер | М.А. Зиновьева |