

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 121 ул. Ленина
За 2011 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ		12 мес.
Начислено , всего		660 004,3
- содержание жилья		603 551,0
- прочие доходы, всего :		56 453,3
Оплачено , всего		653 599,6
- содержание жилья		612 584,7
- прочие доходы, всего :		41 014,9
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		101
РАСХОДЫ		
<i>ст. "содержание жилья"</i>		
1. Заработная плата с налогом, всего:		268 990,0
в том числе:		
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства		118 187,0
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)		143 998,9
- заработная плата прочего персонала		6 804,1
2. Эксплуатационные расходы		93 884,1
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)		10 859,8
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		2 094,1
5. Материалы, домохозяйство		18 026,7
6. Водоснабжение		605,8
7. Промывка системы отопления		2 238,8
8. Транспортные услуги		15 678,5
9. Услуги Центра дезинфекции		900,3
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"		122 445,0
11. Услуги АДС		47 278,9
12. Амортизация ОС		2 883,0
13. Аренда		6 696,7
14. Услуги связи		285,0
15. Услуги ТБ, налоги, услуги уполном. представителей ж/д, услуги сторон. орг-ций и др.		24 231,9
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст.содержание жилья		16 431,1
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья		6 885,9
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"		22 971,9
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		663 387,6
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-9 788,0

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	12 мес.
Начислено , всего	199 624,8
- ремонт жилья	183 873,4
- прочие доходы, всего :	15 751,3
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	15 751,3
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	
Оплачено , всего	197 445,6
- ремонт жилья	186 625,6
- прочие доходы, всего :	10 820,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	10 820,0
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	626,3
2. ФОТ АУП	25 377,8
3. Затраты по ТБ	146,4
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	21 866,8
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	46 439,9
6. Транспортные услуги	1 036,7
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	117 923,3
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст.	20 188,1
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	2 154,9
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	235 760,1
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-38 314,6

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

60 528,8

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер ОиНТ

Л.А.Ягницына

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева