

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 121 ул. Ленина
За 9 месяцев 2011 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	9 мес
Начислено , всего	494 943,8
- содержание жилья	452 655,8
- прочие доходы, всего :	42 288,0
Оплачено , всего	481 603,4
- содержание жилья	449 106,7
- прочие доходы, всего :	32 496,6
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	99
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	203 084,4
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	88 751,7
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	109 215,7
- заработная плата прочего персонала	5 117,0
2. Эксплуатационные расходы	73 639,3
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	7 899,3
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	1 601,1
5. Материалы, домохозяйство	12 139,7
6. Водоснабжение	450,2
7. Промывка системы отопления	2 238,8
8. Транспортные услуги	14 446,4
9. Услуги Центра дезинфекции	705,8
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	89 046,0
11. Услуги АДС	34 962,9
12. Амортизация ОС	2 253,4
13. Аренда	5 037,3
14. Услуги связи	215,4
15. Услуги ТБ, налоги, услуги уполном. представителей ж/д, услуги сторон. орг-ций и др.	19 101,6
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст.содержание жилья	12 801,4
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	4 601,8
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	17 021,2
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	501 245,9
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-19 642,6

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	9 мес
Начислено , всего	149 715,8
- ремонт жилья	137 902,8
- прочие доходы, всего :	11 813,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	11 813,0
<i>аренда земли, интернет, реклама, усл уполном</i>	
Оплачено , всего	145 326,2
- ремонт жилья	136 821,6
- прочие доходы, всего :	8 504,6
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	8 504,6
<i>аренда земли, интернет, реклама, усл уполном</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	482,8
2. ФОТ АУП	18 874,0
3. Затраты по ТБ	146,6
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	21 153,1
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	45 490,7
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.	14 305,2
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 388,6
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	220 800,9
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-75 474,7

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

48 957,1

Ведущий экономист

Л.А. Кротова

Ведущий инженер ОиНТ

Л.А.Ягницына

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева