

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 121 ул. Ленина
За I квартал 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	I квартал
Начислено , всего	165 504,3
- содержание жилья	150 895,2
- прочие доходы, всего :	14 609,1
Оплачено , всего	127 242,3
- содержание жилья	118 746,2
- прочие доходы, всего :	8 496,1
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	79
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	80 045,1
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	28 340,1
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	50 101,8
- заработная плата прочего персонала	1 603,1
2. Эксплуатационные расходы	23 795,2
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	3 645,5
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	233,5
5. Материалы, домохозяйство	4 766,1
6. Водоснабжение	151,9
7. Промывка системы отопления	0,0
8. Транспортные услуги	4 622,5
9. Услуги Центра дезинфекции	0,0
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	29 682,0
11. Услуги АДС	11 736,5
12. Амортизация ОС	613,6
13. Аренда	1 740,6
14. Услуги связи	61,3
15. Услуги ТБ, налоги, услуги уполном. представителей ж/д, услуги сторон. орг-ций и др.	5 005,1
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст.содержание жилья	3 286,7
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	2 236,9
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	4 453,0
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	176 075,1
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-48 832,9

сч.20

сч.26

КУ сч 25

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	I квартал
Начислено , всего	50 355,2
- ремонт жилья	45 970,6
- прочие доходы, всего :	4 384,6
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	4 384,6
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	
Оплачено , всего	39 161,5
- ремонт жилья	36 176,4
- прочие доходы, всего :	2 985,1
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	2 985,1
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	141,3
2. ФОТ АУП	5 845,0
3. Затраты по ТБ	149,7
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	111,5
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	250,0
6. Транспортные услуги	,0
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	5 361,4
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	707,5
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	12 566,4
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	26 595,1

сч.26

сч.20

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. на 01.04.2012г. от 1 месяца начислений

43 687,1

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П.Дикунова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева