

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 122 ул. Ленина
За 2011 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	12 мес.
Начислено , всего	438 256,4
- содержание жилья	434 116,4
- прочие доходы, всего :	4 140,0
Оплачено , всего	434 722,1
- содержание жилья	430 648,1
- прочие доходы, всего :	4 074,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	99
РАСХОДЫ	
ст. "содержание жилья"	
1. Заработная плата с налогом, всего:	243 078,1
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	129 248,5
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	109 418,3
- заработная плата прочего персонала	4 411,2
2. Эксплуатационные расходы	59 638,7
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	7 019,5
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	1 356,0
5. Материалы, домохозяйство	18 241,9
6. Водоснабжение	451,2
7. Промывка системы отопления	6 927,7
8. Транспортные услуги	10 754,5
9. Услуги Центра дезинфекции	2 248,4
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	
11. Услуги АДС	30 685,0
12. Амортизация ОС	1 867,0
13. Аренда	4 336,1
14. Услуги связи	184,1
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	27 231,1
Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	10 928,7
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	4 579,9
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	16 149,3
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	445 677,0
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-10 955,0

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	12 мес.
Начислено , всего	151 635,0
- ремонт жилья	151 635,0
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	
Оплачено , всего	150 423,5
- ремонт жилья	150 423,5
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	475,8
2. ФОТ АУП	19 277,0
3. Затраты по ТБ	111,2
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	12 741,2
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	46 143,2
6. Транспортные услуги	81,0
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	70 754,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	7 957,4
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 641,7
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	159 182,5
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-8 759,0

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

48 961,2

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер ОиНТ

Л.А.Ягницына

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева