

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 122 ул. Ленина

За I квартал 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	I квартал
Начислено , всего	110 216,9
- содержание жилья	108 506,9
- прочие доходы, всего :	1 710,0
Оплачено , всего	92 210,5
- содержание жилья	92 210,5
- прочие доходы, всего :	0,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	85
РАСХОДЫ	
ст. "содержание жилья"	
1. Заработная плата с налогом, всего:	57 327,6
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	29 859,3
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	26 397,1
- заработная плата прочего персонала	1 071,2
2. Эксплуатационные расходы	15 803,8
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	2 430,9
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	158,8
5. Материалы, домохозяйство	3 394,3
6. Водоснабжение	102,3
7. Промывка системы отопления	0,0
8. Транспортные услуги	3 083,1
9. Услуги Центра дезинфекции	0,0
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	0,0
11. Услуги АДС	7 838,5
12. Амортизация ОС	410,3
13. Аренда	1 162,5
14. Услуги связи	40,7
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	4 507,3
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	2 529,5
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	1 621,1
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	3 457,9
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	103 868,6
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-11 658,2

сч.20

сч.26

КУ сч 25

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	I квартал
Начислено , всего	37 901,0
- ремонт жилья	37 901,0
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	
Оплачено , всего	32 208,8
- ремонт жилья	32 208,8
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	81-104 скр.
1. Амортизация	106,4
2. ФОТ АУП	4 399,4
3. Затраты по ТБ	112,7
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	346,3
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	604,7
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	1 907,9
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	581,9
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	8 059,4
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	24 149,4

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

36 982,2

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П.Дикунова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева