

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 123 ул. Ленина
За 2011 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	12 мес.
Начислено , всего	699 480,8
- содержание жилья	573 374,9
- прочие доходы, всего :	126 105,9
Оплачено , всего	695 561,7
- содержание жилья	573 568,6
- прочие доходы, всего :	121 993,1
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	100
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	278 376,6
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	136 144,7
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	135 698,2
- заработная плата прочего персонала	6 533,8
2. Эксплуатационные расходы	110 361,6
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	10 408,0
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	2 009,6
5. Материалы, домохозяйство	18 664,5
6. Водоснабжение	609,3
7. Промывка системы отопления	2 238,8
8. Транспортные услуги	22 965,3
9. Услуги Центра дезинфекции	887,1
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	124 349,0
11. Услуги АДС	45 399,2
12. Амортизация ОС	2 769,2
13. Аренда	6 429,8
14. Услуги связи	273,6
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	12 434,9
Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст.	
16. содержание жилья	20 171,3
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	7 328,0
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	21 508,8
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	687 184,6
Финансовый результат по ст. содержание жилья	8 377,2

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	12 мес.
Начислено , всего	244 126,6
- ремонт жилья	224 245,5
- прочие доходы, всего :	19 881,1
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	19 881,1
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	
Оплачено , всего	244 378,4
- ремонт жилья	224 587,7
- прочие доходы, всего :	19 790,7
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	19 790,7
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	766,0
2. ФОТ АУП	31 035,2
3. Затраты по ТБ	179,0
4. Фот рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	32 017,6
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	50 498,9
6. Транспортные услуги	344,4
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	170 231,5
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт	12 378,1
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	2 667,1
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	300 117,7
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-55 739,3

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

47 474,2

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер ОиНТ

Л.А.Ягницына

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева