

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 123 ул. Ленина
За 9 месяцев 2011 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	9 мес
Начислено , всего	524 773,1
- содержание жилья	430 391,6
- прочие доходы, всего :	94 381,5
Оплачено , всего	476 264,6
- содержание жилья	404 149,7
- прочие доходы, всего :	72 114,8
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	94
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	203 597,8
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	103 422,6
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	95 257,7
- заработная плата прочего персонала	4 917,6
2. Эксплуатационные расходы	70 228,4
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	7 572,0
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	1 537,3
5. Материалы, домохозяйство	11 336,0
6. Водоснабжение	460,3
7. Промывка системы отопления	2 238,8
8. Транспортные услуги	13 885,1
9. Услуги Центра дезинфекции	700,8
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	94 667,0
11. Услуги АДС	33 601,0
12. Амортизация ОС	2 166,0
13. Аренда	4 840,1
14. Услуги связи	206,9
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	10 398,1
Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	11 584,6
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	4 550,8
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	15 317,3
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	488 888,3
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-12 623,8

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	9 мес
Начислено , всего	182 715,1
- ремонт жилья	167 828,7
- прочие доходы, всего :	14 886,4
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	14 886,4
<i>аренда земли, интернет, реклама, усл уполном</i>	
Оплачено , всего	170 882,3
- ремонт жилья	157 740,3
- прочие доходы, всего :	13 142,1
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	13 142,1
<i>аренда земли, интернет, реклама, усл уполном</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	589,2
2. ФОТ АУП	23 034,0
3. Затраты по ТБ	178,9
4. Фот рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	31 725,5
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	49 936,8
6. Транспортные услуги	96,2
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	170 231,5
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт	8 915,2
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 632,8
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	286 340,1
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-115 457,8

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

53 624,4

Ведущий экономист

Л.А. Кротова

Ведущий инженер ОиНТ

Л.А.Ягницына

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева