

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 123 ул. Ленина
За I квартал 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	I квартал
Начислено , всего	175 782,9
- содержание жилья	142 983,3
- прочие доходы, всего :	32 799,6
Оплачено , всего	143 807,4
- содержание жилья	122 267,7
- прочие доходы, всего :	21 539,7
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	86
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	64 930,1
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	30 541,1
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	32 802,5
- заработная плата прочего персонала	1 586,5
2. Эксплуатационные расходы	22 735,3
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	3 600,3
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	235,2
5. Материалы, домохозяйство	4 317,2
6. Водоснабжение	151,6
7. Промывка системы отопления	0,0
8. Транспортные услуги	4 566,3
9. Услуги Центра дезинфекции	0,0
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	35 303,0
11. Услуги АДС	11 609,3
12. Амортизация ОС	607,6
13. Аренда	1 721,8
14. Услуги связи	60,2
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	3 086,5
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	3 428,3
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	2 528,1
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	4 585,0
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	163 465,8
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-19 658,4

сч.20

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		І квартал
Начислено , всего		61 024,5
- ремонт жилья		56 416,8
- прочие доходы, всего :		4 607,7
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>		4 607,7
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>		
Оплачено , всего		51 314,8
- ремонт жилья		48 243,0
- прочие доходы, всего :		3 071,8
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>		3 071,8
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>		
РАСХОДЫ		
ст. "ремонт жилья"		
1. Амортизация		171,3
2. ФОТ АУП		7 083,5
3. Затраты по ТБ		181,4
4. Фот рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)		410,9
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья		627,9
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		2 982,2
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья		927,0
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		12 384,2
		сч.26
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		38 930,6

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

25 271,7

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П.Дикунова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева