

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 124 ул. Ленина

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

руб.

ДОХОДЫ	I квартал
Начислено , всего	118 497,3
- содержание жилья	91 827,3
- прочие доходы, всего :	26 670,1
Оплачено , всего	95 436,1
- содержание жилья	79 348,5
- прочие доходы, всего :	16 087,6
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	86
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	61 346,5
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	32 947,5
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	27 171,0
- заработная плата прочего персонала	1 228,0
2. Эксплуатационные расходы	16 889,2
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	2 783,9
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	183,7
5. Материалы, домохозяйство	3 405,3
6. Водоснабжение	117,9
7. Промывка системы отопления	0,0
8. Транспортные услуги	3 531,1
9. Услуги Центра дезинфекции	0,0
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	0,0
11. Услуги АДС	8 983,8
12. Амортизация ОС	470,5
13. Аренда	1 332,4
14. Услуги связи	46,5
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	3 716,8
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	2 232,2
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	1 677,8
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	2 975,6
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	109 693,2
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-14 257,1

сч.20

сч.26

КУ сч 25

ст. "ремонт жилья"

		I квартал
ДОХОДЫ		
Начислено , всего		40 647,9
- ремонт жилья		32 169,3
- прочие доходы, всего :		8 478,6
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>		8 478,6
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>		
Оплачено , всего		33 450,1
- ремонт жилья		27 797,7
- прочие доходы, всего :		5 652,4
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>		5 652,4
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>		
РАСХОДЫ		
<i>ст. "ремонт жилья"</i>		81-95 скр.
1.	Амортизация	114,1
2.	ФОТ АУП	4 718,2
3.	Затраты по ТБ	120,8
4.	ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	789,7
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	1 163,4
6.	Транспортные услуги	,0
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	4 038,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	1 878,7
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	604,3
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		13 427,1
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		20 023,0

сч.26

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

4 052,2

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П.Дикунова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева