

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО "Милана"

\_\_\_\_\_ В.В.Стародубцев

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
**по жилому дому № 116 ул. Морская**  
**За 9 месяцев 2011 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"**

руб.

ДОХОДЫ	9 мес
<b>Начислено , всего</b>	<b>513 302,5</b>
- содержание жилья	445 792,2
- прочие доходы, всего :	67 510,3
<b>Оплачено , всего</b>	<b>500 466,1</b>
- содержание жилья	431 472,1
- прочие доходы, всего :	68 993,9
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	<b>97</b>
<b>РАСХОДЫ</b>	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
<b>1. Заработная плата с налогом, всего:</b>	<b>267 135,1</b>
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	136 585,7
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	125 257,1
- заработная плата прочего персонала	5 292,4
<b>2. Эксплуатационные расходы</b>	<b>73 760,6</b>
<b>3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)</b>	<b>8 427,4</b>
<b>4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды</b>	<b>1 657,6</b>
<b>5. Материалы, домохозяйство</b>	<b>17 617,7</b>
<b>6. Водоснабжение</b>	<b>453,5</b>
<b>7. Промывка системы отопления</b>	<b>20 131,0</b>
<b>8. Транспортные услуги</b>	<b>16 219,4</b>
<b>9. Услуги Центра дезинфекции</b>	<b>4 793,7</b>
<b>10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"</b>	
<b>11. Услуги АДС</b>	<b>36 081,4</b>
<b>12. Амортизация ОС</b>	<b>2 331,7</b>
<b>13. Аренда</b>	<b>5 210,5</b>
<b>14. Услуги связи</b>	<b>222,4</b>
<b>15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.</b>	<b>13 015,9</b>
<b>16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья</b>	<b>12 256,5</b>
<b>17. Налог на доходы по ст.содержание жилья</b>	<b>4 782,0</b>
<b>18. Рентабельность по ст "содержание жилья"</b>	<b>16 007,6</b>
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	500 104,0
<b>Финансовый результат по ст. содержание жилья</b>	<b>362,0</b>

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	9 мес
<b>Начислено , всего</b>	<b>172 214,2</b>
- ремонт жилья	155 893,5
- прочие доходы, всего (в т ч уст сч - 10,0 т.р.) :	16 320,7
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	16 320,7
<i>аренда земли, интернет, реклама, усл уполном</i>	
<b>Оплачено , всего</b>	<b>178 241,6</b>
- ремонт жилья	150 887,7
- прочие доходы, всего :	27 353,9
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)в т ч уст сч-10,0 т.р.</i>	27 353,9
<i>аренда земли, интернет, реклама, усл уполном</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
<b>1. Амортизация</b>	<b>555,3</b>
<b>2. ФОТ АУП</b>	<b>21 710,2</b>
<b>3. Затраты по ТБ</b>	<b>168,6</b>
<b>4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)</b>	<b>40 943,1</b>
<b>5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>37 569,3</b>
<b>6. Транспортные услуги</b>	<b>737,8</b>
<b>7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы</b>	<b>38 300,0</b>
<b>8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций</b>	<b>11 799,8</b>
<b>9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>1 703,1</b>
<b>ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:</b>	<b>153 487,2</b>
<b>Финансовый результат по ст. ремонт жилья</b>	<b>24 754,4</b>

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

19 650,5

Ведущий экономист

Л.А. Кротова

Ведущий инженер ОиНТ

Л.А.Ягницына

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева