

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 116 ул. Морская
За I квартал 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	I квартал
Начислено , всего	180 624,1
- содержание жилья	148 784,6
- прочие доходы, всего :	31 839,4
Оплачено , всего	150 935,8
- содержание жилья	132 263,2
- прочие доходы, всего :	18 672,6
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	89
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	86 636,2
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	44 175,1
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	40 551,2
- заработная плата прочего персонала	1 909,9
2. Эксплуатационные расходы	24 864,3
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	4 308,3
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	300,3
5. Материалы, домохозяйство	4 389,0
6. Водоснабжение	188,5
7. Промывка системы отопления	0,0
8. Транспортные услуги	5 456,0
9. Услуги Центра дезинфекции	0,0
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	0,0
11. Услуги АДС	13 952,2
12. Амортизация ОС	733,0
13. Аренда	2 069,6
14. Услуги связи	70,8
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	4 808,9
Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	3 692,6
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	2 653,5
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	4 959,9
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	159 083,1
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-8 147,3

сч.20

сч.26

КУ сч 25

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	I квартал
Начислено , всего	59 692,7
- ремонт жилья	51 987,5
- прочие доходы, всего:	7 705,2
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	7 705,2
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	
Оплачено , всего	48 699,2
- ремонт жилья	46 214,7
- прочие доходы, всего :	2 484,5
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	2 484,5
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	167,5
2. ФОТ АУП	6 928,9
3. Затраты по ТБ	177,4
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	4 294,7
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	1 741,7
6. Транспортные услуги	0,0
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	0,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	2 888,2
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	879,8
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	17 078,2
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	31 621,0

сч.26

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

11 734,6

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П.Дикунова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева