

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 118 ул. Морская
За 2011 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	12 мес.
Начислено , всего	1 168 532,6
- содержание жилья	1 151 050,5
- прочие доходы, всего :	17 482,0
Оплачено , всего	1 196 001,9
- содержание жилья	1 176 740,8
- прочие доходы, всего :	19 261,2
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	102
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	653 000,0
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	344 381,4
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	296 812,6
- заработная плата прочего персонала	11 805,9
2. Эксплуатационные расходы	175 014,6
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	18 793,9
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	3 629,6
5. Материалы, домохозяйство	35 681,7
6. Водоснабжение	1 025,4
7. Промывка системы отопления	33 551,7
8. Транспортные услуги	29 771,1
9. Услуги Центра дезинфекции	10 837,9
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	
11. Услуги АДС	82 118,3
12. Амортизация ОС	4 996,8
13. Аренда	11 605,9
14. Услуги связи	492,8
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	51 179,1
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	30 066,8
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	12 600,3
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	44 127,8
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	1 198 493,7
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-2 491,8

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	12 мес.
Начислено , всего	398 439,5
- ремонт жилья	398 439,5
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	
Оплачено , всего	407 332,2
- ремонт жилья	407 332,2
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	1 250,2
2. ФОТ АУП	50 652,7
3. Затраты по ТБ	292,1
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	100 154,0
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	95 653,2
6. Транспортные услуги	60,8
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	348 430,9
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	23 253,3
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	4 445,5
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	624 192,7
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-216 860,5

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. на 20.01.2012г. от 1 месяца начислений

67 149,8

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер ОиНТ

Л.А.Ягницына

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева