

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 118 ул. Морская
За 9 месяцев 2011 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	9 мес
Начислено , всего	875 120,0
- содержание жилья	863 528,9
- прочие доходы, всего :	11 591,1
Оплачено , всего	877 496,8
- содержание жилья	865 049,5
- прочие доходы, всего :	12 447,3
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	100
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	493 063,5
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	258 251,0
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	225 932,9
- заработная плата прочего персонала	8 879,5
2. Эксплуатационные расходы	130 526,2
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	13 660,1
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	2 774,5
5. Материалы, домохозяйство	25 716,2
6. Водоснабжение	755,6
7. Промывка системы отопления	33 551,7
8. Транспортные услуги	27 626,5
9. Услуги Центра дезинфекции	10 499,7
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	
11. Услуги АДС	60 755,8
12. Амортизация ОС	3 904,6
13. Аренда	8 727,6
14. Услуги связи	372,0
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	23 193,6
Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	24 478,2
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	8 384,6
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	32 093,3
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	900 083,7
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-22 586,9

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	9 мес
Начислено , всего	298 913,1
- ремонт жилья	298 913,1
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>аренда земли, интернет, реклама, усл уполном</i>	
Оплачено , всего	299 439,4
- ремонт жилья	299 439,4
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>аренда земли, интернет, реклама, усл уполном</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	963,8
2. ФОТ АУП	37 682,6
3. Затраты по ТБ	292,7
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	17 610,6
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	44 327,1
6. Транспортные услуги	60,8
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	214 390,9
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	15 276,3
Услуги банков	8 469,4
Прочие	6 806,9
Услуги сторонних	
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	2 861,2
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	333 466,0
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-34 026,6

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

43 352,8

Ведущий экономист

Л.А. Кротова

Ведущий инженер ОиНТ

Л.А.Ягницына

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева