

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 118 ул. Морская
За I квартал 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	I квартал
Начислено , всего	293 753,2
- содержание жилья	286 848,7
- прочие доходы, всего :	6 904,6
Оплачено , всего	233 870,7
- содержание жилья	231 247,6
- прочие доходы, всего :	2 623,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	81
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	147 820,5
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	81 309,5
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	63 640,3
- заработная плата прочего персонала	2 870,7
2. Эксплуатационные расходы	42 352,0
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	6 514,5
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	425,5
5. Материалы, домохозяйство	6 953,8
6. Водоснабжение	274,3
7. Промывка системы отопления	0,0
8. Транспортные услуги	8 262,3
9. Услуги Центра дезинфекции	0,0
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	0,0
11. Услуги АДС	21 006,0
12. Амортизация ОС	1 099,4
13. Аренда	3 115,5
14. Услуги связи	109,0
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	11 010,9
Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	6 352,5
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	4 111,5
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	8 671,8
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	268 079,5
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-34 208,9

сч.20

сч.26

КУ сч 25

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		I квартал
Начислено , всего		99 293,5
- ремонт жилья		99 293,5
- прочие доходы, всего :		,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>		
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>		
Оплачено , всего		80 047,0
- ремонт жилья		80 047,0
- 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	278,7
2.	ФОТ АУП	11 525,6
3.	Затраты по ТБ	295,1
4.	ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	1 068,3
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	544,0
6.	Транспортные услуги	,0
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	7 877,9
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 446,1
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		23 035,7
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		57 011,3

сч.26

сч.20

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

41 225,5

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П.Дикунова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева