

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО "Милана"

\_\_\_\_\_ В.В.Стародубцев

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
**по жилому дому № 122 ул. Морская**  
**За 2011 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"**

руб.

ДОХОДЫ	12 мес.
<b>Начислено , всего</b>	<b>539 221,4</b>
- содержание жилья	533 191,4
- прочие доходы, всего :	6 030,0
<b>Оплачено , всего</b>	<b>543 972,6</b>
- содержание жилья	537 557,6
- прочие доходы, всего :	6 415,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	<b>101</b>
<b>РАСХОДЫ</b>	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
<b>1. Заработная плата с налогом, всего:</b>	<b>313 406,1</b>
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	153 711,0
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	154 270,7
- заработная плата прочего персонала	5 424,4
<b>2. Эксплуатационные расходы</b>	<b>75 108,8</b>
<b>3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)</b>	<b>8 714,8</b>
<b>4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды</b>	<b>1 671,6</b>
<b>5. Материалы, домохозяйство</b>	<b>19 440,0</b>
<b>6. Водоснабжение</b>	<b>470,8</b>
<b>7. Промывка системы отопления</b>	<b>21 509,7</b>
<b>8. Транспортные услуги</b>	<b>12 102,6</b>
<b>9. Услуги Центра дезинфекции</b>	<b>4 876,1</b>
<b>10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"</b>	
<b>11. Услуги АДС</b>	<b>37 703,0</b>
<b>12. Амортизация ОС</b>	<b>2 287,9</b>
<b>13. Аренда</b>	<b>5 324,5</b>
<b>14. Услуги связи</b>	<b>226,0</b>
<b>15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.</b>	<b>11 775,3</b>
<b>16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья</b>	<b>13 675,2</b>
<b>17. Налог на доходы по ст.содержание жилья</b>	<b>5 730,9</b>
<b>18. Рентабельность по ст "содержание жилья"</b>	<b>20 158,4</b>
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	554 181,6
<b>Финансовый результат по ст. содержание жилья</b>	<b>-10 209,0</b>

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	12 мес.
<b>Начислено , всего</b>	<b>181 540,4</b>
- ремонт жилья	181 540,4
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	
<b>Оплачено , всего</b>	<b>183 221,7</b>
- ремонт жилья	183 221,7
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
<b>1. Амортизация</b>	<b>569,6</b>
<b>2. ФОТ АУП</b>	<b>23 078,8</b>
<b>3. Затраты по ТБ</b>	<b>133,1</b>
<b>4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)</b>	<b>11 111,8</b>
<b>5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>33 042,8</b>
<b>6. Транспортные услуги</b>	
<b>7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы</b>	<b>24 707,0</b>
<b>8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст.</b>	<b>12 016,0</b>
<b>9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>1 999,6</b>
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	<b>106 658,7</b>
<b>Финансовый результат по ст. ремонт жилья</b>	<b>76 563,1</b>

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

62 273,4

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер ОиНТ

Л.А.Ягницына

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева