

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО "Милана"

\_\_\_\_\_ В.В.Стародубцев

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
**по жилому дому № 122 ул. Морская**  
**За 9 месяцев 2011 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"**

руб.

ДОХОДЫ	9 мес
<b>Начислено , всего</b>	<b>401 834,0</b>
- содержание жилья	397 784,0
- прочие доходы, всего :	4 050,0
<b>Оплачено , всего</b>	<b>397 246,8</b>
- содержание жилья	393 196,8
- прочие доходы, всего :	4 050,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	<b>99</b>
<b>РАСХОДЫ</b>	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
<b>1. Заработная плата с налогом, всего:</b>	<b>233 851,3</b>
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	112 788,2
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	117 000,5
- заработная плата прочего персонала	4 062,6
<b>2. Эксплуатационные расходы</b>	<b>59 606,3</b>
<b>3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)</b>	<b>6 325,2</b>
<b>4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды</b>	<b>1 273,7</b>
<b>5. Материалы, домохозяйство</b>	<b>13 052,1</b>
<b>6. Водоснабжение</b>	<b>345,3</b>
<b>7. Промывка системы отопления</b>	<b>21 509,7</b>
<b>8. Транспортные услуги</b>	<b>11 073,7</b>
<b>9. Услуги Центра дезинфекции</b>	<b>4 719,1</b>
<b>10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"</b>	
<b>11. Услуги АДС</b>	<b>27 762,0</b>
<b>12. Амортизация ОС</b>	<b>1 779,6</b>
<b>13. Аренда</b>	<b>3 985,1</b>
<b>14. Услуги связи</b>	<b>169,8</b>
<b>15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.</b>	<b>9 922,3</b>
<b>16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья</b>	<b>11 133,5</b>
<b>17. Налог на доходы по ст.содержание жилья</b>	<b>3 795,7</b>
<b>18. Рентабельность по ст "содержание жилья"</b>	<b>14 587,6</b>
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	424 892,0
<b>Финансовый результат по ст. содержание жилья</b>	<b>-27 645,3</b>

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	9 мес
<b>Начислено , всего</b>	<b>134 668,8</b>
- ремонт жилья	134 668,8
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч :</i> возмещение затрат(аренда имущества)	
<i>аренда земли, интернет, реклама, усл уполном</i>	
<b>Оплачено , всего</b>	<b>133 250,8</b>
- ремонт жилья	133 250,8
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч :</i> возмещение затрат(аренда имущества)	
<i>аренда земли, интернет, реклама, усл уполном</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
<b>1. Амортизация</b>	<b>434,2</b>
<b>2. ФОТ АУП</b>	<b>16 977,1</b>
<b>3. Затраты по ТБ</b>	<b>131,9</b>
<b>4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)</b>	<b>4 925,8</b>
<b>5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>20 028,6</b>
<b>6. Транспортные услуги</b>	
<b>7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы</b>	<b>23 507,0</b>
<b>8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст.</b>	<b>9 235,6</b>
Услуги банков	3 768,9
Прочие	3 066,7
Услуги сторонних	2 400,0
<b>9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>1 273,2</b>
<b>ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:</b>	<b>76 513,3</b>
<b>Финансовый результат по ст. ремонт жилья</b>	<b>56 737,5</b>

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

45 795,6

Ведущий экономист

Л.А. Кротова

Ведущий инженер ОиНТ

Л.А.Ягницына

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева