

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО "Милана"

\_\_\_\_\_ В.В.Стародубцев

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
**по жилому дому № 122 ул. Морская**  
**За I квартал 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"**

руб.

ДОХОДЫ	I квартал
<b>Начислено , всего</b>	<b>138 050,1</b>
- содержание жилья	135 407,5
- прочие доходы, всего :	2 642,6
<b>Оплачено , всего</b>	<b>123 266,5</b>
- содержание жилья	123 266,5
- прочие доходы, всего :	0,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	<b>91</b>
<b>РАСХОДЫ</b>	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
<b>1. Заработная плата с налогом, всего:</b>	<b>70 968,5</b>
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	37 767,3
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	31 864,4
- заработная плата прочего персонала	1 336,8
<b>2. Эксплуатационные расходы</b>	<b>19 721,9</b>
<b>3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)</b>	<b>3 033,6</b>
<b>4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды</b>	<b>198,2</b>
<b>5. Материалы, домохозяйство</b>	<b>5 227,7</b>
<b>6. Водоснабжение</b>	<b>127,7</b>
<b>7. Промывка системы отопления</b>	<b>0,0</b>
<b>8. Транспортные услуги</b>	<b>3 847,5</b>
<b>9. Услуги Центра дезинфекции</b>	<b>0,0</b>
<b>10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"</b>	<b>0,0</b>
<b>11. Услуги АДС</b>	<b>9 781,8</b>
<b>12. Амортизация ОС</b>	<b>512,0</b>
<b>13. Аренда</b>	<b>1 450,8</b>
<b>14. Услуги связи</b>	<b>50,8</b>
<b>15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.</b>	<b>3 964,3</b>
Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	3 381,4
<b>17. Налог на доходы по ст.содержание жилья</b>	<b>2 167,0</b>
<b>18. Рентабельность по ст "содержание жилья"</b>	<b>4 622,5</b>
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	129 055,5
<b>Финансовый результат по ст. содержание жилья</b>	<b>-5 789,0</b>

сч.20

сч.26

КУ сч 25

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	I квартал
<b>Начислено , всего</b>	<b>46 871,7</b>
- ремонт жилья	46 871,7
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	
<b>Оплачено , всего</b>	<b>42 669,1</b>
- ремонт жилья	42 669,1
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	
<b>РАСХОДЫ</b>	
<i>ст. "ремонт жилья"</i>	
<b>1. Амортизация</b>	<b>131,5</b>
<b>2. ФОТ АУП</b>	<b>5 440,7</b>
<b>3. Затраты по ТБ</b>	<b>139,3</b>
<b>4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)</b>	<b>8 982,3</b>
<b>5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>2 250,5</b>
<b>6. Транспортные услуги</b>	<b>,0</b>
<b>7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы</b>	<b>600 205,0</b>
<b>8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций</b>	<b>2 438,4</b>
<b>9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>770,8</b>
<b>ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:</b>	<b>620 358,5</b>
<b>Финансовый результат по ст. ремонт жилья</b>	<b>-577 689,5</b>

сч.26

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

31 240,4

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П.Дикунова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева