

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 124 ул. Морская
За 2011 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

	ДОХОДЫ	12 мес.
	Начислено , всего	1 191 071,2
	- содержание жилья	1 149 070,8
	- прочие доходы, всего :	42 000,3
	Оплачено , всего	1 211 470,6
	- содержание жилья	1 168 020,3
	- прочие доходы, всего :	43 450,3
	% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	102
	РАСХОДЫ	
	<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1.	Заработная плата с налогом, всего:	629 304,0
	в том числе:	
	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	344 422,7
	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	272 826,5
	- заработная плата прочего персонала	12 054,8
2.	Эксплуатационные расходы	185 340,8
3.	Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	19 163,3
4.	Расходы по эл.энергии на собственные нужды	3 701,9
5.	Материалы, домохозяйство	40 218,0
6.	Водоснабжение	1 045,9
7.	Промывка системы отопления	49 151,7
8.	Транспортные услуги	36 790,4
9.	Услуги Центра дезинфекции	8 720,7
10.	Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	
11.	Услуги АДС	83 756,7
12.	Амортизация ОС	5 097,2
13.	Аренда	11 837,2
14.	Услуги связи	502,5
15.	Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций, усл уполн предст ж/д и др.	41 951,3
16.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	35 132,6
17.	Налог на доходы по ст.содержание жилья	12 763,3
18.	Рентабельность по ст "содержание жилья"	43 800,8
	ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	1 208 278,1
	Финансовый результат по ст. содержание жилья	3 192,5

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		12 мес.
Начислено , всего		401 372,3
- ремонт жилья		397 755,6
- прочие доходы, всего :		3 616,7
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>		3 616,7
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>		
Оплачено , всего		407 800,0
- ремонт жилья		404 315,0
- прочие доходы, всего :		3 485,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>		3 485,0
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>		
РАСХОДЫ		
ст. "ремонт жилья"		
1.	Амортизация	1 259,4
2.	ФОТ АУП	51 025,5
3.	Затраты по ТБ	294,3
4.	ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	78 504,5
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	164 969,6
6.	Транспортные услуги	4 219,3
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	209 694,2
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	51 505,3
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	4 450,6
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		565 922,6
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		-158 122,6

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

50 970,0

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер ОиНТ

Л.А.Ягницына

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева