

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 124 ул. Морская
За I квартал 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	I квартал
Начислено , всего	296 614,6
- содержание жилья	287 223,7
- прочие доходы, всего :	9 390,9
Оплачено , всего	240 267,0
- содержание жилья	233 576,1
- прочие доходы, всего :	6 690,9
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	81
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	141 650,7
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	77 378,6
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	61 347,3
- заработная плата прочего персонала	2 924,8
2. Эксплуатационные расходы	42 808,1
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	6 637,4
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	433,5
5. Материалы, домохозяйство	9 071,3
6. Водоснабжение	279,5
7. Промывка системы отопления	0,0
8. Транспортные услуги	8 418,1
9. Услуги Центра дезинфекции	0,0
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	0,0
11. Услуги АДС	21 402,1
12. Амортизация ОС	1 120,2
13. Аренда	3 174,2
14. Услуги связи	111,1
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций, усл уполн предст ж/д и др.	11 520,3
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	6 430,4
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	4 223,9
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	8 759,1
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	266 039,8
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-25 772,8

сч.20

сч.26

КУ сч 25

ст. "ремонт жилья"

		І квартал
ДОХОДЫ		
Начислено , всего		101 774,5
- ремонт жилья		99 423,7
- прочие доходы, всего :		2 350,9
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>		2 350,9
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>		
Оплачено , всего		83 204,2
- ремонт жилья		80 853,3
- прочие доходы, всего :		2 350,9
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>		2 350,9
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>		
РАСХОДЫ		
<i>ст. "ремонт жилья"</i>		81-95 скр.
1.	Амортизация	285,7
2.	ФОТ АУП	11 813,6
3.	Затраты по ТБ	302,5
4.	ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	438,3
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	633,0
6.	Транспортные услуги	0,0
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	0,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	8 364,8
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 503,2
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		23 341,1
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		59 863,1

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

27 560,7
сч.26

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П.Дикунова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева