

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Степная 163
За 12 месяцев 2011 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		год
Начислено , всего		1 101 004,10
- содержание жилья		791 356,86
- прочие доходы		309 647,24
аренда		233 712,54
интернет		7 200,00
Возмещение АДС		68 734,70
Оплачено , всего		911 012,52
- содержание жилья		812 729,82
- прочие доходы		98 282,70
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		103
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1. Заработная плата с налогом, всего:		446 517,36
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	124 844,88
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	311 844,13
1.3	- заработная плата прочего персонала	9 828,35
2. Эксплуатационные расходы		138 051,50
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)		13 809,81
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		2 623,00
5. Материальные расходы с/ж		28 273,93
6. Информационные услуги		
6. Водоснабжение		739,98
7. Промывка системы отопления		7 368,65
8. Транспортные услуги		35 828,06
9. Услуги Центра дезинфекции		1 158,24
10 Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль		186 523,50
11 Амортизация ОС		7 177,08
12 Аренда		9 127,18
13 Услуги связи		217,14
14 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.		34 632,15
15 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		24 195,70
16 Налог на доходы по ст.содержание жилья		9 481,90
17 Рентабельность по ст "содержание жилья"		30 550,51
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		976 275,69
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-65 263,17

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		год
Начислено , всего		271 597,43
- ремонт жилья		271 597,43
Оплачено , всего		279 623,02
- ремонт жилья		279 623,02
РАСХОДЫ		

1.	Амортизация	292,0
2.	ФОТ АУП	40 354,6
3.	Затраты по ТБ	131,3
4.	Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)	52 056,8
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	93 436,3
6.	Транспортные услуги	26,4
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	277 505,2
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	29 551,9
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	3 352,1
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	496 706,5
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-217 083,5

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. На 20.01.2012г. от 1 месяцев начисления 67 119,5

Задолженность ТК "Балатон" 209 575,7

Ведущий экономист И.В. Бондаренко

Ведущий инженер ОиНТ Л.А. Ягницына

Ведущий инженер Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер М.А. Зиновьева