

Отчет об исполнении договоров управления многоквартирного дома доходов и расходов на содержание жилого фонда Литер 3 по ул.Знаменского 5 за 2011 год			
п/п	Наименование	месяц	Всего, год
1	Доходы		
	Задолженность на содержание жилья на 01.01.2011г.		-140 002
1	Начислены платежи по квитанции на содержание жилья,лифт,вывоз мусора,домофонная система		2 895 438
2	Поступление денежных средств на расчетный счет		2 930 385
3	Задолженность на содержание жилья собственников жилого дома на 01.01.2012г.		-105 055
	Итого по разделу Доходы		2 930 385
2	Административно-управленческие расходы		
	Фонд оплаты труда АУП (11 чел.)		
1	Директор,пом.дир.гл.бух.,гл.инженер,энерг.,юрист,бухгалтер,инженер, слесарь ИТП	30 190	362 274
2	Отчисления 26,2 % с ФОТ в ФСС,ТФОМС,ФФОМС, ПФР	7 910	94 916
3	Амортизация ОС	55	654
4	Аудиторская проверка бух.док-тов 2007-2009г.		6 924
5	Обслуживание интернет-сайта	119	1 428
6	Услуги связи	877	10 527
7	Канцелярские расходы	324	3 882
8	Почтовые расходы	105	1 263
9	Переатестация электриков,инженера ИТП		1 329
10	Подписка на журнал «Главбух» и «Упрощёнка»		1 842
11	Участие в семинаре юриста по новому закону ЖКХ		620
12	Обслуживание программного обеспечения	693	8 313
13	Ремонт и профилактика офисной оргтехники		1 212
14	Банковское расчетно-кассовое обслуживание «Банк-Клиент»	372	4 458
15	Приобретение оргтехники		3 942
16	Приобретение хоз.инвентаря		1 002
17	Утилизация отработанных ртутных ламп ЛБ,ЛД		1 101
18	Хозяйственные расходы	355	4 263
19	Налогообложение — УСН (15%)		22 080
	Итого по разделу 2	41 000	532 030
3	Расходы по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту (переменные величины)		
	Оплаты труда обслуживающего персонала (7 чел.): управдом, слесарь, электрик,дворник,уборщик подъездов ,рабочий		
1	электрик,дворник,уборщик подъездов ,рабочий	54 129	649 549
2	Отчисления 26,2 % с ФОТ в ФСС,ТФОМС,ФФОМС, ПФР	14 182	170 182
3	Обслуживание домофонной системы	6 885	82 620
4	Техн.обслуживание противопожарной защиты	10 500	126 000
5	Техническое обслуживание лифтов	18 000	216 000
6	Техническое освидетельствование лифтов		35 400
7	Страхование пассажирских лифтов		575
8	Техническое обслуживание вентиляционных каналов и ремонт		14 400
9	Ремонт и поверка приборов учёта ИТП		34 869
10	Ремонт ВНС (водонапорной станции)		6 531
11	Расходы по вывозу бытовых отходов	29 948	359 375
12	Промывка и опрессовка системы отопления (подготовка к отопительному сезону)		34 500
13	Профдезработы (один раз в квартал)		4 950
14	Прочистка придомовой канализации		36 724
15	Замена оборудования (трубы в подвале)		7 986
16	Замена дверных и оконных заполнений поликарбонатом		1 743
17	Замена ламп уличного освещения		13 523
18	Замена межэтажных наружных дверей и установка пружин на двери		13 210
19	Восстановление коллективных антенн		6 254
20	Хозяйственные материалы (моющие средства)	921	11 048
21	Оплата поставщикам за коммунальные услуги		433 585
	Итого по разделу 3	134 565	2 259 024
	Всего расходов	175 565	2 791 054
	Задолженность собственников жилого дома по коммунальным платежам на 01.01.2012г.		-433 585
	Всего задолженность собственников жилого дома на 01.01.2012г.		-538 641

Директор ООО «Гидрострой»

Ю.А. Фисенко

Главный бухгалтер

М.Ю.Скрипова