

Отчет об исполнении договоров управления многоквартирного дома доходов и расходов на содержание жилого фонда Литер 1 по ул.Невкипелого 1\2 за 2011 год			
п\п	Наименование	месяц	Всего, год
1	Доходы		
	Задолженность на содержание жилья на 01.01.2011г.		-166 205
1	Начислены платежи по квитанции на содержание жилья,ремонт жилья,лифт,вывоз мусора,домофонная система		2 630 747
2	Поступление денежных средств на расчетный счет		2 598 443
3	Задолженность на содержание жилья собственников жилого дома на 01.01.2012г.		-198 509
	Итого по разделу Доходы		2 598 443
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 (6 чел.): управдом, слесарь, электрик,дворник,уборщик подъездов ,рабочий		
1	электрик,дворник,уборщик подъездов ,рабочий	50 048	600 576
2	Отчисления 26,2 % с ФОТ в ФСС,ТФОМС,ФФОМС, ПФР	13 113	157 351
3	Обслуживание домофонной системы	5 268	63 210
4	Техн.обслуживание противопожарной защиты	10 500	126 000
5	Техническое обслуживание лифтов	16 750	201 000
6	Техническое освидетельствование лифтов		35 400
7	Страхование пассажирских лифтов		575
8	Ремонт и поверка приборов учёта ИТП		62 039
9	Ремонт ВНС (водонапорной станции)		1 826
10	Расходы по вывозу бытовых отходов	17 447	209 358
11	Промывка и опрессовка системы отопления (подготовка к отопительному сезону)		34 500
12	Профдезработы (один раз в квартал)		4 400
13	Прочистка придомовой канализации		49 281
14	Замена оборудования (трубы в подвале)		4 199
15	Замена дверных и оконных заполнений поликарбонатом		1 743
16	Замена ламп уличного освещения		12 855
17	Хозяйственные материалы (моющие средства)		5 348
18	Оплата поставщикам за коммунальные услуги		355 082
	Итого по разделу 3	113 126	1 924 743
	Всего расходов	154 126	2 456 773
	Задолженность собственников жилого дома по коммунальным платежам на 01.01.2012г.		-355 082
	Всего задолженность собственников жилого дома на 01.01.2012г.		-553 592

Директор ООО «Гидрострой»

Ю.А. Фисенко

Главный бухгалтер

М.Ю.Скрипова