

Отчет об исполнении договоров управления многоквартирного дома доходов и расходов на содержание жилого фонда Литер 8 по ул.Снесарева 4 за 2011 год			
п/п	Наименование	месяц	Всего, год
<b>1</b>	<b>Доходы</b>		
	<b>Задолженность на содержание жилья на 01.01.2011г.</b>		<b>-232 830</b>
1	Начислены платежи по квитанции на содержание жилья,лифт,вывоз мусора,домофонная система		2 328 334
2	Поступление денежных средств на расчетный счет		2 407 764
<b>3</b>	<b>Задолженность на содержание жилья собственников жилого дома на 01.01.2012г.</b>		<b>-153 400</b>
	<b>Итого по разделу Доходы</b>		<b>2 407 764</b>
<b>2</b>	<b>Административно-управленческие расходы</b>		
	Фонд оплаты труда АУП (11 чел.) Директор,пом.дир.гл.бух.,гл.инженер,энерг.,юрист,бухгал.инс.кадров,паспортист,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
	<b>Итого по разделу 2</b>	<b>41 000</b>	<b>532 030</b>
<b>3</b>	<b>Расходы по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту (переменные величины)</b>		
	<b>Оплаты труда обслуживающего персонала ( 7 чел.): управдом, слесарь, электрик,дворник,уборщик подъездов ,рабочий,садовник</b>	49 893	598 715
2	Отчисления 26,2 % с ФОТ в ФСС,ТФОМС,ФФОМС, ПФР	13 072	156 863
3	Обслуживание домофонной системы	6 333	75 990
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	Ремонтные работы лифта		66 952
9	Техническое обслуживание вентиляционных каналов и ремонт		13 600
10	Ремонт и поверка приборов учёта ИТП		4 374
11	Ремонт МОП покраска стен и потолков ( после пожара )		72 900
12	Расходы по вывозу бытовых отходов	20 513	246 158
13	Промывка и опрессовка системы отопления (подготовка к отопительному сезону)		34 500
14	Профдезработы (один раз в квартал)		4 950
15	Прочистка придомовой канализации		34 831
16	Замена оборудования (трубы в подвале)		2 242
17	Замена колес на мусорных контейнерах		2 687
18	Замена ламп уличного освещения и МОП		13 810
19	Гидроизоляция стыков на козырьках входов подъезд		4 950
20	Восстановление коллективных антенн (после пожара)		7 620
21	Хозяйственные материалы (моющие средства )	1 201	14 412
22	Оплата поставщикам за коммунальные услуги		142 205
	<b>Итого по разделу 3</b>	<b>119 512</b>	<b>1 875 734</b>
	<b>Всего расходов</b>	<b>160 512</b>	<b>2 407 764</b>
	<b>Задолженность собственников жилого дома по коммунальным платежам на 01.01.2012г.</b>		<b>-645 020</b>
	<b>Всего задолженность собственников жилого дома на 01.01.2012г.</b>		<b>-798 421</b>

Директор ООО «Гидрострой»

Ю.А. Фисенко

Главный бухгалтер

М.Ю.Скрипова