

Отчет об исполнении договоров управления многоквартирного дома доходов и расходов на содержание жилого фонда Литер 9 по ул.Снесарева 8 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>-208 150</b>
1	Начислены платежи по квитанции на содержание жилья,лифт,вывоз мусора,домофонная система		2 910 764
2	Поступление денежных средств на расчетный счет		2 938 099
<b>3</b>	<b>Задолженность на содержание жилья собственников жилого дома на 01.01.2012г.</b>		<b>-180 815</b>
	<b>Итого по разделу Доходы</b>		<b>2 938 099</b>
<b>2</b>	<b>Административно-управленческие расходы</b>		
	Фонд оплаты труда АУП (11 чел.) Директор,пом.дир.гл.бух.,гл.инженер,энерг.,юрист,бухгалтер,инженер,слесарь ИТП	40 253	483 032
2	Отчисления 26,2 % с ФОТ в ФСС,ТФОМС,ФФОМС, ПФР	10 546	126 554
3	Амортизация ОС	73	870
4	Аудиторская проверка бух.док-тов 2007-2009г.		9 228
5	Обслуживание интернет-сайта	159	1 904
6	Услуги связи	1 170	14 036
7	Канцелярские расходы	431	5 176
8	Почтовые расходы	140	1 684
9	Переатестация электриков,инженера ИТП		1 772
10	Подписка на журнал «Главбух» и «Упрощёнка»		2 456
11	Участие в семинаре юриста по новому закону ЖКХ		828
12	Обслуживание программного обеспечения	924	11 084
13	Ремонт и профилактика офисной оргтехники		1 616
14	Банковское расчетно-кассовое обслуживание «Банк-Клиент»	495	5 944
15	Приобретение оргтехники		5 256
16	Приобретение хоз.инвентаря		1 336
17	Утилизация отработанных ртутных ламп ЛБ,ЛД		1 468
18	Хозяйственные расходы	355	5 684
19	Налогообложение — УСН (15%)		29 440
	<b>Итого по разделу 2</b>	<b>54 546</b>	<b>709 368</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</b>	60 674	728 082
2	Отчисления 26,2 % с ФОТ в ФСС,ТФОМС,ФФОМС, ПФР	15 896	190 757
3	Обслуживание домофонной системы	7 340	88 080
4	Техн.обслуживание противопожарной защиты	14 000	168 000
5	Техническое обслуживание лифтов	22 000	264 000
6	Техническое освидетельствование лифтов		47 200
7	Страхование пассажирских лифтов		767
8	Техническое обслуживание вентиляционных каналов и ремонт		16 800
9	Ремонт и поверка приборов учёта ИТП		25 507
10	Ремонт МОП покраска стен и потолков ( после пожара )		235 200
11	Расходы по вывозу бытовых отходов	27 428	329 130
12	Промывка и опрессовка системы отопления (подготовка к отопительному сезону)		46 000
13	Профдезработы (один раз в квартал)		5 500
14	Прочистка придомовой канализации		10 222
15	Замена оборудования (трубы в подвале)		3 486
16	Замена колес на мусорных контейнерах		4 595
17	Замена ламп уличного освещения и МОП		13 818
18	Гидроизоляция стыков на козырьках входов подъезд		4 950
19	Восстановление коллективных антенн (после пожара)		73 235
20	Хозяйственные материалы (моющие средства )	1 302	15 627
	<b>Итого по разделу 3</b>	<b>148 640</b>	<b>2 270 956</b>
	<b>Всего расходов</b>	<b>203 186</b>	<b>2 980 324</b>
	<b>Задолженность собственников жилого дома по коммунальным платежам на 01.01.2012г.</b>		<b>-559 772</b>
	<b>Всего задолженность собственников жилого дома на 01.01.2012г.</b>		<b>-740 587</b>

Директор ООО «Гидрострой»

Ю.А. Фисенко

Главный бухгалтер

М.Ю.Скрипова