

Отчет об исполнении договоров управления многоквартирного дома доходов и расходов на содержание жилого фонда Литер 5 по ул.Парусная 20 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>-165 475</b>
1	Начислены платежи по квитанции на содержание жилья,лифт,вывоз мусора,домофонная система		2 557 418
2	Поступление денежных средств на расчетный счет		2 532 257
<b>3</b>	<b>Задолженность на содержание жилья собственников жилого дома на 01.01.2012г.</b>		<b>-190 636</b>
	<b>Итого по разделу Доходы</b>		<b>2 532 257</b>
<b>2</b>	<b>Административно-управленческие расходы</b>		
	<b>Фонд оплаты труда АУП (11 чел.)</b>		
1	Директор,пом.дир.гл.бух.,гл.инженер,энерг.,юрист,бухг.инс.кадров,паспортист,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	Ремонт офиса на Парусной		78 288
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>778 428</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>		
1	электрик,дворник,уборщик подъездов ,рабочий,садовник	59 393	712 711
2	Отчисления 26,2 % с ФОТ в ФСС,ТФОМС,ФФОМС, ПФР	15 560	186 730
3	Обслуживание домофонной системы	5 440	65 280
4	Техн.обслуживание противопожарной защиты	12 000	144 000
5	Техническое обслуживание лифтов	24 000	288 000
6	Техническое освидетельствование лифтов		47 200
7	Страхование пассажирских лифтов		767
8	Техническое обслуживание вентиляционных каналов и ремонт		12 000
9	Ремонт и поверка приборов учёта ИТП		6 264
10	Ремонт ВНС (водонапорной станции)		977
11	Расходы по вывозу бытовых отходов	22 612	271 342
12	Профдезработы (один раз в квартал)		5 500
13	Замена дверных и оконных заполнений поликарбонатом		4 930
14	Замена и ремонт межэтажных дверей		8 985
15	Замена колес на мусорных контейнерах и сварочные работы		5 396
16	Замена ламп уличного освещения и МОП		2 789
17	Обустройство мусорных площадок		867
18	Хозяйственные материалы (моющие средства )	1 105	13 265
	<b>Итого по разделу 3</b>	<b>140 110</b>	<b>1 777 003</b>
	<b>Всего расходов</b>	<b>194 656</b>	<b>2 555 431</b>
	<b>Задолженность собственников жилого дома по коммунальным платежам на 01.01.2012г.</b>		<b>-313 131</b>
	<b>Всего задолженность собственников жилого дома на 01.01.2012г.</b>		<b>-503 768</b>

Директор ООО «Гидрострой»

Ю.А. Фисенко

Главный бухгалтер

М.Ю.Скрипова