

Отчет об исполнении договоров управления многоквартирного дома доходов и расходов на содержание жилого фонда Литер 3 по ул.Парусная 20/2 за 2011 год			
п/п	Наименование	месяц	Всего, год
1	Доходы		
	Задолженность на содержание жилья на 01.01.2011г.		-214 163
1	Начислены платежи по квитанции на содержание жилья,лифт,вывоз мусора,домофонная система		3 387 924
2	Поступление денежных средств на расчетный счет		3 348 102
3	Задолженность на содержание жилья собственников жилого дома на 01.01.2012г.		-253 985
	Итого по разделу Доходы		3 348 102
2	Административно-управленческие расходы		
	Фонд оплаты труда АУП (11 чел.) Директор,пом.дир.гл.бух.,гл.инженер,энерг.,юрист,бухг.инс.кадров,паспортист,инженер, слесарь ИТП	50 316	603 795
2	Отчисления 26,2 % с ФОТ в ФСС,ТФОМС,ФФОМС, ПФР	13 183	158 194
3	Амортизация ОС	91	1 090
4	Ремонт офиса на Парусной		97 860
5	Обслуживание интернет-сайта	198	2 380
6	Услуги связи	1 462	17 545
7	Канцелярские расходы	539	6 470
8	Почтовые расходы	175	2 105
9	Переатестация электриков,инженера ИТП		2 215
10	Подписка на журнал «Главбух» и «Упрощёнка»		3 070
11	Участие в семинаре юриста по новому закону ЖКХ		1 035
12	Обслуживание программного обеспечения	1 155	13 855
13	Ремонт и профилактика офисной оргтехники	168	2 020
14	Банковское расчетно-кассовое обслуживание «Банк-Клиент»	619	7 430
15	Приобретение оргтехники		6 570
16	Приобретение хоз.инвентаря		1 670
17	Утилизация отработанных ртутных ламп ЛБ,ЛД		1 830
18	Хозяйственные расходы	592	7 105
19	Налогообложение — УСН (15%)		36 800
	Итого по разделу 2	68 498	973 039
3	Расходы по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту (переменные величины)		
	Оплаты труда обслуживающего персонала (8 чел.): управдом, слесарь, электрик,дворник,уборщик подъездов ,рабочий,садовник	74 384	892 606
2	Отчисления 26,2 % с ФОТ в ФСС,ТФОМС,ФФОМС, ПФР	19 489	233 863
3	Обслуживание домофонной системы	6 013	72 150
4	Техн.обслуживание противопожарной защиты	15 000	180 000
5	Техническое обслуживание лифтов	30 000	360 000
6	Техническое освидетельствование лифтов		59 000
7	Ремонт лифта		39 641
8	Страхование пассажирских лифтов		958
9	Техническое обслуживание вентиляционных каналов и ремонт		18 000
10	Ремонт и поверка приборов учёта ИТП		3 339
11	Ремонт ВНС (водонапорной станции)		920
12	Расходы по вывозу бытовых отходов	29 204	350 448
13	Профдезработы (один раз в квартал)		9 350
14	Зачистка и покраска потолка		4 000
15	Замена дверных и оконных заполнений поликарбонатом		6 763
16	Замена и ремонт межэтажных дверей		8 056
17	Замена колес на мусорных контейнерах и сварочные работы		5 480
18	Замена ламп уличного освещения и МОП		3 993
19	Обустройство мусорных площадок и ремонт мусорных камер		2 927
20	Хозяйственные материалы (моющие средства)	730	8 755
21	Оплата поставщикам за коммунальные услуги		114 814
	Итого по разделу 3	174 820	2 375 063
	Всего расходов	243 318	3 348 102
	Задолженность собственников жилого дома по коммунальным платежам на 01.01.2012г.		-631 776
	Всего задолженность собственников жилого дома на 01.01.2012г.		-885 762

Директор ООО «Гидрострой»

Ю.А. Фисенко

Главный бухгалтер

М.Ю.Скрипова