

Отчет об исполнении договоров управления многоквартирного дома доходов и расходов на содержание жилого фонда Литер 1 по ул.Парусная 20/3 за 2011 год			
п/п	Наименование	месяц	Всего, год
1	Доходы		
	Задолженность на содержание жилья на 01.01.2011г.		-208 819
1	Начислены платежи по квитанции на содержание жилья,лифт,вывоз мусора,домофонная система		2 807 030
2	Поступление денежных средств на расчетный счет		2 899 296
3	Задолженность на содержание жилья собственников жилого дома на 01.01.2012г.		-116 553
	Итого по разделу Доходы		2 899 296
2	Административно-управленческие расходы		
	Фонд оплаты труда АУП (11 чел.) Директор,пом.дир.гл.бух.,гл.инженер,энерг.,юрист,бухгалтер,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		
1		73 227	878 722
2	Отчисления 26,2 % с ФОТ в ФСС,ТФОМС,ФФОМС, ПФР	19 185	230 225
3	Обслуживание домофонной системы	3 370	40 440
4	Техн.обслуживание противопожарной защиты	15 000	180 000
5	Техническое обслуживание лифтов	28 750	345 000
6	Техническое освидетельствование лифтов		59 000
7	Страхование пассажирских лифтов		958
8	Техническое обслуживание вентиляционных каналов и ремонт		16 500
9	Ремонт и поверка приборов учёта ИТП		3 353
10	Ремонт ВНС (водонапорной станции)		2 420
11	Расходы по вывозу бытовых отходов	27 422	329 058
12	Профдезработы (один раз в квартал)		9 350
13	Замена почтового ящика		1 252
14	Замена дверных и оконных заполнений поликарбонатом		8 258
15	Замена и ремонт межэтажных дверей		5 806
16	Замена колес на мусорных контейнерах и сварочные работы		6 980
17	Замена ламп уличного освещения и МОП		4 945
18	Обустройство мусорных площадок и ремонт мусорных камер		2 128
19	Хозяйственные материалы (моющие средства)	1 112	13 335
	Итого по разделу 3	168 066	2 137 730
	Всего расходов	236 564	3 110 769
	Задолженность собственников жилого дома по коммунальным платежам на 01.01.2012г.		-418 685
	Всего задолженность собственников жилого дома на 01.01.2012г.		-535 238

Директор ООО «Гидрострой»

Ю.А. Фисенко

Главный бухгалтер

М.Ю.Скрипова