

Отчет об исполнении договоров управления многоквартирного дома доходов и расходов на содержание жилого фонда Литер 1 по ул.Невкипелого 1/2 за 2010 год			
п/п	Наименование	месяц	Всего, год
1	Доходы		
	Задолженность на содержание жилья на 01.01.2010г.		-173 918
1	Начислены платежи по квитанции на содержание и ремонт		2 133 080
2	Поступление денежных средств на расчетный счет		2 140 793
3	Задолженность на содержание жилья собственников жилого дома на 01.01.2011г.		-166 205
	Итого по разделу Доходы		2 140 793
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	25 281	303 381
2	Отчисления 14,2 % с ФОТ в ФСС и ПФР	3 590	43 080
3	Амортизация ОС	49	590
4	Ремонт офиса		80 800
5	Установка пожарной сигнализации в офисе		250
6	Перерегистрация предприятия в ИФНС		700
7	Услуги связи	317	3 800
8	Канцелярские расходы	320	3 840
9	Почтовые расходы	76	910
10	Семинар электриков на 3-4 гр. электробезопасности		1 450
11	Бух. бланки, изгот. удостоверений, производственная литература		950
12	Сдача отчетности в электронном виде		120
13	Обслуживание программного обеспечения	744	8 930
14	Ремонт и профилактика офисной оргтехники		1 330
15	Банковское расчетно-кассовое обслуживание «Банк-Клиент»	292	3 500
16	Приобретение оргтехники		3 660
17	Приобретение оборудования		4 160
18	Приобретение хоз. инвентаря		1 260
19	Хозяйственные расходы		1 030
	Итого по разделу 2	30 669	463 741
3	Расходы по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту (переменные величины)		
	Оплаты труда обслуживающего персонала (6 чел.): управдом, слесарь, электрик, дворник, уборщик подъездов, рабочий	47 028	564 338
2	Отчисления 14,2 % с ФОТ в ФСС и ПФР	6 677	80 135
3	Обслуживание домофонной системы	5 320	63 850
4	Техн. обслуживание противопожарной защиты	10 500	126 000
5	Техническое обслуживание лифтов	16 580	198 960
6	Техническое освидетельствование лифтов		35 400
7	Ремонтные работы лифта		73 209
8	Ремонт и поверка приборов учёта ИТП		25 618
9	Проверка и испытание электрооборудования		18 012
10	Расходы по вывозу бытовых отходов	16 448	197 375
11	Промывка и опрессовка системы отопления (подготовка к отопительному сезону)		26 220
12	Профдезработы (один раз в квартал)	1 170	4 680
13	Прочистка придомовой канализации		41 200
14	Проведение субботника		5 008
15	Изготовление ограждения		4 120
16	Замена оборудования (трубы в подвале)		5 503
17	Замена эл. ламп и выключателей		6 873
18	Замена ламп уличного освещения		5 495
19	Ремонт потолка на межквартирной площадке		850
20	Посадка цветов на клумбы		1 040
21	Хозяйственные материалы (моющие средства)		2 464
22	Налогообложение — УСН (15%)		22 694
23	Оплата поставщикам за коммунальные услуги		168 008
	Итого по разделу 3	103 723	1 677 052
	Всего расходов	134 392	2 140 793
	Задолженность собственников жилого дома по коммунальным платежам на 01.01.2011г.		-303 570
	Всего задолженность собственников жилого дома на 01.01.2011г.		-469 775

Директор ООО «Гидрострой»
Главный бухгалтер

Ю.А. Фисенко
М.Ю. Скрипова