

Отчет об исполнении договоров управления многоквартирного дома доходов и расходов на содержание жилого фонда Литер 3 по ул.Парусная 20\1 за 2010 год			
п/п	Наименование	месяц	Всего, год
1	Доходы		
	Задолженность на содержание жилья на 01.01.2010г.		-26 735
1	Начислены платежи по квитанции на содержание и ремонт		762 050
2	Поступление денежных средств на расчетный счет		729 628
3	Задолженность на содержание жилья собственников жилого дома на 01.01.2011г.		-59 157
	Итого по разделу Доходы		729 628
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		
1		16 323	195 876
2	Отчисления 14,2 % с ФОТ в ФСС и ПФР	2 317	27 814
3	Амортизация ОС	33	392
4	Ремонт офиса Парусная д.20/2		8 750
5	Установка пожарной сигнализации в офисе		166
6	Перерегистрация предприятия в ИФНС		480
7	Услуги связи	211	2 533
8	Канцелярские расходы	213	2 560
9	Почтовые расходы	51	615
10	Бух. бланки, изгот. удостоверений, производственная литература		642
11	Сдача отчетности в электронном виде		80
12	Обслуживание програмного обеспечения	497	5 970
13	Ремонт и профилактика офисной оргтехники		868
14	Банковское расчетно-кассовое обслуживание «Банк-Клиент»	195	2 340
15	Приобретение оргтехники		2 440
16	Приобретение оборудования		2 779
17	Приобретение хоз. инвентаря		835
18	Хозяйственные расходы		703
	Итого по разделу 2	19 840	255 843
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		23 176	278 115
2	Отчисления 14,2 % с ФОТ в ФСС и ПФР	3 291	39 492
3	Обслуживание домофонной системы (с сентября 2010г.)	750	3 000
4	Восстановление работы домофонной системы		8 000
5	Техн. обслуживание противопожарной защиты (с февраля 2010г.)	6 000	66 000
6	Техническое обслуживание лифтов	11 942	143 310
7	Техническое освидетельство лифтов		23 600
8	Расходы по вывозу бытовых отходов	10 551	126 611
9	Промывка и опрессовка системы отопления (подготовка к отопительному сезону)		39 900
10	Установка автом. клапанов сброса воздуха		676
11	Дезинсекционная обработка от блох		15 000
12	Профдезработы (один раз в квартал)	768	3 075
13	Промывка и прочистка КНС		570
14	Подключение к эл. сетям		1 368
15	Замена пружин и ремонт дверей меж.этажей		3 960
16	Замена замков на решётки и выходов на кровлю		1 295
17	Ограждение тех.этажа		10 000
18	Замена эл. ламп		2 391
19	Замена ламп уличного освещения		421
20	Обслуживание клумб (посадка деревьев)		1 000
21	Хозяйственные материалы (моющие средства)	379	4 556
22	Налогообложение — УСН (15%)		15 129
	Итого по разделу 3	56 857	787 469
	Всего расходов	76 697	1 043 312
	Задолженность собственников жилого дома по коммунальным платежам на 01.01.2011г.		-92 281
	Всего задолженность собственников жилого дома на 01.01.2011г.		-151 438

Директор ООО «Гидрострой»

Ю.А. Фисенко

Главный бухгалтер

М.Ю.Скрипова