

Отчет об исполнении договоров управления многоквартирного дома доходов и расходов на содержание жилого фонда Литер 1 по ул.Парусная 20\3 за 2010 год			
п/п	Наименование	месяц	Всего, год
<b>1</b>	<b>Доходы</b>		
	<b>Задолженность на содержание жилья на 01.01.2010г.</b>		<b>-135 317</b>
1	Начислены платежи по квитанции на содержание и ремонт		2 229 695
2	Поступление денежных средств на расчетный счет		2 156 192
<b>3</b>	<b>Задолженность на содержание жилья собственников жилого дома на 01.01.2011г.</b>		<b>-208 819</b>
	<b>Итого по разделу Доходы</b>		<b>2 156 192</b>
<b>2</b>	<b>Административно-управленческие расходы</b>		
	<b>Фонд оплаты труда АУП (11 чел.) Директор, пом. дир. гл. бух., гл. инженер, энерг., юрист, бухг. инс. кадров, паспортист, инженер, слесарь ИТП</b>		
1		40 800	489 600
2	Отчисления 14,2 % с ФОТ в ФСС и ПФР	5 794	69 523
3	Амортизация ОС	82	990
4	Ремонт офиса Парусная д.20/2		21 875
5	Установка пожарной сигнализации в офисе		420
6	Перерегистрация предприятия в ИФНС		1 170
7	Услуги связи	527	6 330
8	Канцелярские расходы	533	6 400
9	Почтовые расходы	125	1 510
10	Бух. бланки, изгот. удостоверений, производственная литература		1 585
11	Сдача отчетности в электронном виде		190
12	Обслуживание программного обеспечения	1 240	14 890
13	Ремонт и профилактика офисной оргтехники		2 210
14	Банковское расчетно-кассовое обслуживание «Банк-Клиент»	486	5 840
15	Приобретение оргтехники		6 100
16	Приобретение оборудования		6 930
17	Приобретение хоз. инвентаря		2 095
18	Хозяйственные расходы		1 715
	<b>Итого по разделу 2</b>	<b>49 587</b>	<b>639 373</b>
<b>3</b>	<b>Расходы по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту (переменные величины)</b>		
	<b>Оплаты труда обслуживающего персонала (9 чел.): управдом, слесарь, электрик, дворник, уборщик подъездов, рабочий, садовник</b>		
1		66 769	801 232
2	Отчисления 14,2 % с ФОТ в ФСС и ПФР	9 481	113 775
3	Обслуживание домофонной системы (с апреля 2010г.)	2 930	26 370
4	Техн. обслуживание противопожарной защиты (с февраля 2010г.)	15 000	165 000
5	Техническое обслуживание лифтов	29 893	358 275
6	Техническое освидетельство лифтов		59 000
7	Расходы по вывозу бытовых отходов	26 377	316 529
8	Промывка и опрессовка системы отопления (подготовка к отопительному сезону)		78 660
9	Ремонт и утепление выходов на кровлю		623
10	Ремонт и поверка приборов учёта ИТП		3 856
11	Профдезработы (один раз в квартал)	2 178	8 713
12	Промывка и прочистка КНС		570
13	Подключение к эл. сетям		1 368
14	Замена колес на мусорных контейнерах		1 819
15	Замена пружин и ремонт дверей меж.этажей		4 129
16	Ключи на ИТП и ВНС		210
17	Ограждение тех.этажа		25 000
18	Замена эл. ламп		2 722
19	Обслуживание клумб (посадка деревьев)		1 000
20	Хозяйственные материалы (моющие средства)	581	6 973
21	Налогообложение — УСН (15%)		37 823
	<b>Итого по разделу 3</b>	<b>153 209</b>	<b>2 013 647</b>
	<b>Всего расходов</b>	<b>202 796</b>	<b>2 653 020</b>
	<b>Задолженность собственников жилого дома по коммунальным платежам на 01.01.2011г.</b>		<b>-315 031</b>
	<b>Всего задолженность собственников жилого дома на 01.01.2011г.</b>		<b>-523 850</b>

Директор ООО «Гидрострой»

Ю.А. Фисенко

Главный бухгалтер

М.Ю.Скрипова