

Отчет об исполнении договоров управления многоквартирного дома доходов и расходов на содержание жилого фонда Литер 5 по ул.Парусная 20 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>-79 181</b>
1	Начислены платежи по квитанции на содержание и ремонт		1 886 562
2	Поступление денежных средств на расчетный счет		1 800 268
<b>3</b>	<b>Задолженность на содержание жилья собственников жилого дома на 01.01.2011г.</b>		<b>-165 475</b>
	<b>Итого по разделу Доходы</b>		<b>1 800 268</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		32 639	391 672
2	Отчисления 14,2 % с ФОТ в ФСС и ПФР	4 634	55 617
3	Амортизация ОС	66	790
4	Ремонт офиса Парусная д.20/2		17 500
5	Установка пожарной сигнализации в офисе		336
6	Перерегистрация предприятия в ИФНС		940
7	Услуги связи	425	5 100
8	Канцелярские расходы	427	5 120
9	Почтовые расходы	101	1 210
10	Бух. бланки, изгот. удостоверений, производственная литература		1 262
11	Сдача отчетности в электронном виде		150
12	Обслуживание программного обеспечения	993	11 912
13	Ремонт и профилактика офисной оргтехники		1 770
14	Банковское расчетно-кассовое обслуживание «Банк-Клиент»	389	4 670
15	Приобретение оргтехники		4 880
16	Приобретение оборудования		5 550
17	Приобретение хоз. инвентаря		1 676
18	Хозяйственные расходы		1 370
	<b>Итого по разделу 2</b>	<b>39 674</b>	<b>511 525</b>
<b>3</b>	<b>Расходы по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту (переменные величины)</b>		
	<b>Оплаты труда обслуживающего персонала (8 чел.): управдом, слесарь, электрик, дворник, уборщик подъездов, рабочий, садовник</b>		
1		65 212	782 554
2	Отчисления 14,2 % с ФОТ в ФСС и ПФР	9 260	111 122
3	Обслуживание домофонной системы (с апреля 2010г.)	4 886	43 980
4	Техн. обслуживание противопожарной защиты (с февраля 2010г.)	12 000	132 000
5	Техническое обслуживание лифтов	23 885	286 620
6	Ремонт ВНС и поверка приборов учёта ИТП		6 665
7	Расходы по вывозу бытовых отходов	21 101	253 216
8	Промывка и опрессовка системы отопления (подготовка к отопительному сезону)		39 900
9	Профдезработы (один раз в квартал)	1 291	5 167
10	Промывка и прочистка КНС		570
11	Подключение к эл. сетям		1 368
12	Замена пружин и ремонт дверей меж.этажей		4 073
13	Замена замков на решётки и выходов на кровлю		1 762
14	Ограждение тех.этажа		20 000
15	Замена эл. ламп		4 875
16	Замена ламп уличного освещения		2 445
17	Обслуживание клумб (посадка деревьев)		1 000
18	Хозяйственные материалы (моющие средства)	1 586	19 032
19	Налогообложение — УСН (15%)		30 258
	<b>Итого по разделу 3</b>	<b>139 221</b>	<b>1 746 607</b>
	<b>Всего расходов</b>	<b>178 895</b>	<b>2 258 132</b>
	<b>Задолженность собственников жилого дома по коммунальным платежам на 01.01.2011г.</b>		<b>-201 221</b>
	<b>Всего задолженность собственников жилого дома на 01.01.2011г.</b>		<b>-366 696</b>

Директор ООО «Гидрострой»

Ю.А. Фисенко

Главный бухгалтер

М.Ю.Скрипова