

Отчет об исполнении договоров управления многоквартирного дома доходов и расходов на содержание жилого фонда Литер 7 по ул.Снесарева 2 за 2010 год			
п/п	Наименование	месяц	Всего, год
1	Доходы		
	Задолженность на содержание жилья на 01.01.2010г.		-138 062
1	Начислены платежи по квитанции на содержание и ремонт		2 509 577
2	Поступление денежных средств на расчетный счет		2 520 851
3	Задолженность на содержание жилья собственников жилого дома на 01.01.2011г.		-126 788
	Итого по разделу Доходы		2 520 851
2	Административно-управленческие расходы		
1	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		870
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	463 161
3	Расходы по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту (переменные величины)		
1	Оплаты труда обслуживающего персонала (6 чел.): управдом, слесарь, электрик, дворник, уборщик подъездов, рабочий	41 564	498 769
2	Отчисления 14,2 % с ФОТ в ФСС и ПФР	5 902	70 825
3	Обслуживание домофонной системы (с февраля 2010г.)	6 790	74 700
4	Техн. обслуживание противопожарной защиты	10 500	126 000
5	Техническое обслуживание лифтов	17 915	214 975
6	Техническое освидетельствование лифтов		35 400
7	Ремонт и поверка приборов учёта ИТП		23 306
8	Проверка и испытание электрооборудования		18 012
9	Расходы по вывозу бытовых отходов	18 537	222 438
10	Промывка и опрессовка системы отопления (подготовка к отопительному сезону)		26 220
11	Профдезработы (один раз в квартал)	1 153	4 613
12	Проведение субботника		1 206
13	Установка П.карб. на меж.этажные двери и установка пружин		5 746
14	Замена оборудования (трубы в подвале)		2 711
15	Замена эл.ламп и выключателей		4 991
16	Замена ламп уличного освещения		5 830
17	Установка отливов		3 513
18	Покраска мусорных контейнеров		126
19	Озеленение клумб		516
20	Хозяйственные материалы (моющие средства)		10 033
21	Налогообложение — УСН (15%)		22 694
22	Оплата поставщикам за коммунальные услуги		581 913
	Итого по разделу 3	102 361	1 954 537
	Всего расходов	133 030	2 417 698
	Задолженность собственников жилого дома по коммунальным платежам на 01.01.2011г.		-581 913
	Всего задолженность собственников жилого дома на 01.01.2011г.		-708 701

Директор ООО «Гидрострой»

Ю.А. Фисенко

Главный бухгалтер

М.Ю.Скрипова