

Отчет об исполнении договоров управления многоквартирного дома доходов и расходов на содержание жилого фонда Литер 8 по ул.Снесарева 4 за 2010 год			
п/п	Наименование	месяц	Всего, год
1	Доходы		
	Задолженность на содержание жилья на 01.01.2010г.		-181 100
1	Начислены платежи по квитанции на содержание и ремонт		2 339 827
2	Поступление денежных средств на расчетный счет		2 288 097
3	Задолженность на содержание жилья собственников жилого дома на 01.01.2011г.		-232 830
	Итого по разделу Доходы		2 288 097
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		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)		
	Оплаты труда обслуживающего персонала (7 чел.): управдом, слесарь, электрик,дворник,уборщик подъездов ,рабочий,садовник		
1		45 962	551 551
2	Отчисления 14,2 % с ФОТ в ФСС и ПФР	6 526	78 320
3	Обслуживание домофонной системы (с февраля 2010г.)	6 272	69 000
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 ВНС и поверка приборов учёта ИТП		41 588
8	Ремонтно-восстановительные работы после пожара		122 000
9	Проверка и испытание электрооборудования		18 012
10	Расходы по вывозу бытовых отходов	18 505	222 064
11	Промывка и опрессовка системы отопления (подготовка к отопительному сезону)		26 220
12	Профдезработы (один раз в квартал)	1 153	4 613
13	Проведение субботника		1 566
14	Установка П.карб.на меж.этажные двери		5 566
15	Замена оборудования (вентеля,сифона)		890
16	Замена эл.ламп и выключателей		4 753
17	Замена ламп уличного освещения		7 431
18	Замена телевизионного кабеля и антенного усилителя		1 140
19	Установка отливов		3 513
20	Покраска мусорных контейнеров и замена колес		2 742
21	Озеленение клумб		516
22	Хозяйственные материалы (моющие средства)		12 895
23	Налогообложение — УСН (15%)		22 694
24	Оплата поставщикам за коммунальные услуги		251 487
	Итого по разделу 3	106 833	1 824 936
	Всего расходов	137 502	2 288 097
	Задолженность собственников жилого дома по коммунальным платежам на 01.01.2011г.		-601 500
	Всего задолженность собственников жилого дома на 01.01.2011г.		-834 331

Директор ООО «Гидрострой»
Главный бухгалтер

Ю.А. Фисенко
М.Ю.Скрипова