

Отчет об исполнении договоров управления многоквартирного дома доходов и расходов на содержание жилого фонда Литер 3 по ул.Знаменского 5 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>-89 116</b>
1	Начислены платежи по квитанции на содержание и ремонт		2 997 821
2	Поступление денежных средств на расчетный счет		2 946 934
<b>3</b>	<b>Задолженность на содержание жилья собственников жилого дома на 01.01.2011г.</b>		<b>-140 002</b>
	<b>Итого по разделу Доходы</b>		<b>2 946 934</b>
<b>2</b>	<b>Административно-управленческие расходы</b>		
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		1 450
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
	<b>Итого по разделу 2</b>	<b>30 669</b>	<b>463 741</b>
<b>3</b>	<b>Расходы по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту (переменные величины)</b>		
1	Оплаты труда обслуживающего персонала (7 чел.): управдом, слесарь, электрик, дворник, уборщик подъездов, рабочий	49 566	594 796
2	Отчисления 14,2 % с ФОТ в ФСС и ПФР	7 038	84 461
3	Обслуживание домофонной системы (с февраля 2010г.)	6 837	75 210
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		26 887
8	Проверка и испытание электрооборудования		18 012
9	Расходы по вывозу бытовых отходов	21 662	259 941
10	Промывка и опрессовка системы отопления (подготовка к отопительному сезону)		26 220
11	Профдезработы (один раз в квартал)	1 153	4 613
12	Прочистка придомовой канализации		20 725
13	Проведение субботника		1 404
14	Установка П. карб. на меж.этажные двери		5 595
15	Замена оборудования (трубы в подвале)		10 171
16	Замена эл. ламп и выключателей		6 004
17	Замена ламп уличного освещения		5 427
18	Установка отливов и покраска входных подъездов		39 513
19	Скаты для вывоза мусорных контейнеров		7 500
20	Рассада цветов на клумбы		250
21	Хозяйственные материалы (моющие средства)		11 097
22	Налогообложение — УСН (15%)		22 694
23	Оплата поставщикам за коммунальные услуги		399 767
	<b>Итого по разделу 3</b>	<b>114 671</b>	<b>1 996 662</b>
	<b>Всего расходов</b>	<b>145 340</b>	<b>2 460 403</b>
	<b>Задолженность собственников жилого дома по коммунальным платежам на 01.01.2011г.</b>		<b>-399 767</b>
	<b>Всего задолженность собственников жилого дома на 01.01.2011г.</b>		<b>-539 769</b>

Директор ООО «Гидрострой»  
Главный бухгалтер

Ю.А. Фисенко  
М.Ю. Скрипова