



«Утверждаю»

Генеральный директор ООО «Романовская ЖСК»

Т.Б.Дементьева

«03» 2012 года

**С М Е Т А Д О Х О Д О В И Р А С Х О Д О В  
П О С О Д Е Р Ж А Н И Ю И Р Е М О Н Т У  
многоквартирного дома д.Лепсари  
с 01.01.2011 по 31.12.2011 г.**

Общая полезная площадь домов	425,00	кв.м.
Общая площадь придомовой территории	-	кв.м.
Общая площадь дератизации подвала	-	кв.м.
Количество лицевых счетов	19	шт.
Начислено за 12 месяцев	114 209	руб.
Поступило от населения	48 585	руб. - 42,5%

Количество задолжников за жилищные услуги 12 л/сч  
Сумма задолженности за жилищные услуги общая – 148 557 руб.  
в т.ч. за 2011 год – 65 624 руб.

Сумма задолженности за жилищные услуги перед ОАО «РЖУО» - 48 477 руб.  
(погашено 18,5 % от суммы долга 2010 года)

№ п.п	Расходы	Расходы За 12 месяцев Руб.	
1	ФОТ (с отпускными)	40 556	
2	Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 26 %	10 545	
3	Страхование от травматизма 0,2 %	81	
4	Приобретение предметов снабжения и расходных материалов	132	
	Канцелярские принадлежности ( бумага для ксерокса , листочная бумага, папки, скоросшиватели ,карандаши, ручки и т. д.)		
	Расходные материалы для оргтехники ( порошок, бумага, бумага для факса )		
	Хоз. расходы для младшего обслуживающего персонала (МОП)( швабры, ведра, мыло, порошок тряпки, и т д )		
5	Командировки и служебные разъезды	-	
6	Оплата транспортных услуг Всего	1064	
	ГСМ	763	
	Запасные части	248	
	Страховой полис	53	
	Аренда грузового транспорта и уборочной техники	-	
7	Оплата услуг связи Всего	192	
	Служебные телефоны (стационарные)	103	
	Мобильные телефоны (АДС)	75	
	Радиоточки служебных помещений		

	Почтовые расходы	11	
	Периодическая печать (услуги типографии)	3	
<b>8</b>	<b>Оплата коммунальных услуг Всего</b>	<b>1089</b>	
	Электроэнергия служебных помещений	565	
	Электроэнергия чердаков, подвалов, лестничных клеток, уличного освещения (кВт)		
	Тепловая энергия служебных помещений	457	
	Водопровод и канализация служебных помещений	28	
	Вывоз ТБО служебных помещений	39	
<b>9</b>	<b>Аренда служебных помещений</b>	<b>949</b>	
<b>10</b>	<b>Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря Всего</b>	<b>184</b>	
	Техническое обслуживание оргтехники и ремонт	184	
	Ремонт производственного оборудования	-	
	Аренда оргтехники	-	
<b>11</b>	<b>Приобретение материалов для содержания и текущего ремонт зданий</b>	<b>5 763</b>	
<b>12</b>	<b>Перечень выполненных работ по содержанию и текущему ремонту зданий:</b>	<b>18 784</b>	
	Непредвиденные и аварийные работы		
	Работы по антиперированию деревянных конструкций - 425 м2	18 784	
	Трубочистные работы	выполнено	
	Текущий ремонт кровли - 2,0 м2	выполнено	
	Ремонт вентиляционных шахт, дымоходов - изготовление короба, монтаж колпака на печную трубу	выполнено	
	Восстановление и ремонт освещения подъездов - замена перегоревших лампочек	выполнено	
	Замена автоматов	выполнено	
	Ремонт ГЦВУ	выполнено	
	Прочие электротехнические работы - замена перегоревших лампочек	выполнено	
<b>13</b>	<b>Прочие текущие расходы Всего</b>	<b>31 951</b>	
	Вывоз ТБО 93,59 м3	24 296	
	Утилизация ТБО	-	
	Вневедомственная охрана	-	
	Охрана труда и техника безопасности, приобретение спецодежды	540	
	Подготовка кадров	180	
	Приобретение бланков и справочной литературы	62	
	Услуги банка	197	
	Услуги расчетно-кассового центра	2 218	
	Заготовка пескосоляной смеси	-	
	Аварийный запас материалов	556	
	<b>Налог на доходы УСН 6%</b>	<b>3 227</b>	
	Программное обеспечение	476	
	Юридические, аудиторские услуги	-	
	Оплата гос. пошлины по искам на взыскание задолженности по жилищным услугам	96	
	Прочие расходы:	103	
<b>14</b>	<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>105 527</b>	
<b>15</b>	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>48 585</b>	
	в том числе:		
	Содержание жилья	17 887	
	Ремонт жилья	11 035	
	Содержание придомовой территории	-	

Уборка лестничных клеток	-	
Выгребные ямы	11 204	
Техническое обслуживание по договорам (вывоз ТБО)	8 459	
Платные услуги населению	-	
Возмещение льгот	-	

**Финансовый результат:** задолженность МКД перед  
Управляющей компанией за выполненные работы и  
оказанные услуги

56 942

Поступило заявок на сантехнические работы	0
Поступило заявок на электротехнические работы	2
Поступило заявок на ЦО	0
Поступило заявок на кровлю	0
Прочие (спилка деревьев, фасад, скобяные работы)	1
<b>Итого:</b>	<b>3</b>

Гл.экономист

Гл бухгалтер

Т.В.Белова

Г.В.Баранова