|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Отчет доходов и расходов** | |  |
|  | **на содержание многоквартирного жилого дома** | |  |
|  | **по ул.К.Маркса 12/1** | |  |
|  | **с 1 января 2010г. по 31 декабря 2010г.** | |  |
| Площадь жилого фонда | | 7225,9 кв. м. |  |
| **№** | **Статья доходов/расходов** | **сумма** | |
| **месяц** | **год** |
| **доходы** | | | |
| 1 | Ежемесячные начисления по тарифу содержание | 83242,37 | 998908,44 |
| 2 | Задолженность: |  |  |
| 2.1 | Жильцов |  | 50624,87 |
| 2.2 | ЗАО "Отделочник-20" |  | 42957,81 |
|  | **Итого доходов: начислено-задолженность** |  | **905325,76** |
| **расходы** | | | |
| 1 | Фонд оплаты труда |  |  |
| 1.1 | Фонд оплаты труда | 39890,21 | 478682,52 |
| 1.2 | Взносы в ПФ и ФСС (14,2%) | 11647,94 | 139775,28 |
|  | **Итого** | **51538,15** | **618457,80** |
|  | Тариф за 1 кв.м. | 7,13 |  |
| 2 | Содержание управленческого персонала |  |  |
| 2.1 | Услуги связи | 344,34 | 4132,04 |
| 2.2 | Канц.товары, содержание орг.техники | 633,28 | 7599,35 |
| 2.3 | Обслуживание програмного обеспечения | 44,39 | 532,68 |
| 2.4 | Транспортные услуги | 1598,28 | 19179,36 |
| 2.5 | Банковское обслуживание | 354,65 | 4255,84 |
| 2.6 | Содержание офиса | 809,45 | 9713,37 |
| 2.7 | Обучение персоанала, информационные услуги | 175,47 | 2105,68 |
|  | **Итого** | **3959,86** | **47518,32** |
|  | Тариф за 1 кв.м. | 0,54 |  |
| 3 | Содержание мест общего пользования |  |  |
| 3.1 | Освещение мест общего пользования | 2326,94 | 27923,22 |
| 3.2 | Материалы и инвентарь (моющие средства, лампочки и т.д.) | 3901,99 | 46823,88 |
| 3.3 | Спецодежда | 303,64 | 3643,68 |
| 3.4 | Дезинфекция и дератизация | 100 | 1200,00 |
| 3.5 | Уборка придомовой территории | 9282,56 | 111390,72 |
|  | **Итого** | **15915,13** | **190981,50** |
|  | Тариф за 1 кв.м. | 2,20 |  |
| 4 | Содержание и ремонт инженерного оборудования |  |  |
| 4.1 | Материалы и инвентарь сантехнический и электрический для технического обслуживания внутридомовых коммуникаций и инженерных сетей | 9321,41 | 112367,02 |
|  | **Итого** | **9321,41** | **112367,02** |
|  | Тариф за 1 кв.м. | 1,29 |  |
| 5 | Услуги аварийно-диспетчерской службы | 3251,66 | 39019,92 |
|  | **Итого** | **3251,66** | **39019,92** |
|  | Тариф за 1 кв.м. | 0,45 |  |
| 6 | Прочие расходы |  |  |
| 6.1 | Обслуживание шлагбаума | 625,00 | 7500,00 |
| 6.2 | Обслуживание теплосчетчика | 3000,00 | 36000,00 |
| 6.3 | Изготовление табличек | 254,75 | 3057,00 |
|  | **Итого** | **3879,75** | **46557,00** |
|  | Тариф за 1 кв.м. | 0,54 |  |
| 7 | Налог по УСНО | 3251,66 | 39019,92 |
|  | **Итого** | **3251,66** | **39019,92** |
|  | Тариф за 1 кв.м. | 0,45 |  |
|  | **Итого расходов** | **84614,30** | **1093921,48** |
|  | Площадь всех домов 67815,62 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Итого по начислению: 998908,44-1093921,48=--95013,04** | |  |
|  | **Итого по факту: 905325,76-1093921,48=--188595,72** |  |  |