

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 12 ул. 30 лет Победы
За 9 месяцев 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	9 месяцев
Начислено , всего	373 970,2
- содержание жилья	370 190,2
- прочие доходы, всего :	3 780,0
Оплачено , всего	348 849,5
- содержание жилья	344 862,1
- прочие доходы, всего :	3 987,3
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	93
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	164 614,2
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	76 858,6
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	84 445,3
- заработная плата прочего персонала	3 310,2
2. Эксплуатационные расходы	64 044,2
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	9 242,2
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	1 159,6
5. Материалы, домохозяйство	11 868,0
6. Водоснабжение	226,9
7. Промывка системы отопления	4 161,1
8. Транспортные услуги	9 962,7
9. Услуги Центра дезинфекции	3 679,6
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	0,0
11. Услуги АДС	26 045,3
12. Амортизация ОС	1 348,7
13. Аренда	3 822,6
14. Услуги связи	220,3
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	14 009,7
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	10 982,0
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	4 524,3
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	12 932,3
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	342 843,4
Финансовый результат по ст. содержание жилья	6 006,0

ст. "ремонт жилья"

		9 месяцев
ДОХОДЫ		
Начислено , всего		126 048,0
- ремонт жилья		126 048,0
- прочие доходы, всего :		0,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		
<i>интернет, реклама</i>		
Оплачено , всего		117 388,0
- ремонт жилья		117 388,0
- прочие доходы, всего :		0,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		
<i>интернет, реклама</i>		
РАСХОДЫ		
ст. "ремонт жилья"		
1.	Амортизация	351,9
2.	ФОТ АУП	15 020,4
3.	Затраты по ТБ	165,7
4.	Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)	1 895,3
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	3 173,9
6.	Транспортные услуги	
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	43 907,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	6 904,8
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 405,6
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		72 824,4
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		44 563,5

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. на 01.10.2012г. от 1 месяца начислений

18 407,3

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева

