

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 115 ул. Ленина
За 9 месяцев 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	9 месяцев
Начислено , всего	531 671,2
- содержание жилья	458 235,7
- прочие доходы, всего :	73 435,5
Оплачено , всего	487 379,3
- содержание жилья	423 061,9
- прочие доходы, всего :	64 317,4
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	92
РАСХОДЫ	
ст. "содержание жилья"	
1. Заработная плата с налогом, всего:	228 156,1
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	98 262,8
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	124 726,5
- заработная плата прочего персонала	5 166,9
2. Эксплуатационные расходы	76 751,8
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	14 320,6
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	1 811,7
5. Материалы, домохозяйство	19 311,2
6. Водоснабжение	354,6
7. Промывка системы отопления	4 269,8
8. Транспортные услуги	15 526,0
9. Услуги Центра дезинфекции	700,7
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	96 443,0
11. Услуги АДС	40 619,0
12. Амортизация ОС	2 102,9
13. Аренда	5 957,3
14. Услуги связи	342,7
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	16 296,0
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	12 934,6
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	5 622,4
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	15 864,8
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	557 385,0
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-70 005,7

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		9 месяцев
Начислено , всего		160 317,5
- ремонт жилья		143 829,5
- прочие доходы, всего :		16 488,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		16 488,0
<i>интернет, реклама</i>		
Оплачено , всего		147 321,4
- ремонт жилья		132 789,2
- прочие доходы, всего :		14 532,2
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		14 532,2
<i>интернет, реклама</i>		
РАСХОДЫ		
ст. "ремонт жилья"		
1.	Амортизация	447,5
2.	ФОТ АУП	19 104,1
3.	Затраты по ТБ	210,7
4.	ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	1 701,4
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	3 665,5
6.	Транспортные услуги	
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	180 108,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	8 327,0
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 764,0
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		215 328,2
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		-68 006,8

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

70 330,3

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева

