

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 10 ул. 30 лет Победы
За 9 месяцев 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	9 месяцев
Начислено , всего	1 131 327,2
- содержание жилья	1 044 885,4
- прочие доходы, всего :	86 441,9
<i>в т ч :</i> возмещение затрат(аренда имущества)	76 316,9
<i>аренда земли, интернет, реклама, усл уполном</i>	10 125,0
Оплачено , всего	1 101 216,3
- содержание жилья	1 023 793,9
- прочие доходы, всего :	77 422,5
<i>в т ч :</i> возмещение затрат (аренда имущества)	69 472,5
<i>аренда земли, интернет, реклама, усл уполном</i>	7 950,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	98
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	457 026,1
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	181 917,7
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	265 010,3
- заработная плата прочего персонала	10 098,0
2. Эксплуатационные расходы	163 684,7
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	28 039,7
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	3 521,3
5. Материалы, домохозяйство	27 884,3
6. Водоснабжение	694,5
7. Промывка системы отопления	18 874,0
8. Транспортные услуги	30 211,1
9. Услуги Центра дезинфекции	7 127,9
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	240 863,8
11. Услуги АДС	79 246,4
12. Амортизация ОС	4 107,3
13. Аренда	11 646,2
14. Услуги связи	667,5
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций, усл уполном представит ж/д) и др.	31 474,9
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	31 040,1
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	12 703,6
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	38 392,3
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	1 187 205,7
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-85 989,4

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	9 месяцев
Начислено , всего	371 377,1
- ремонт жилья	364 680,5
- прочие доходы, всего :	6 696,5
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	6 696,5
<i>интернет, реклама</i>	
Оплачено , всего	362 093,5
- ремонт жилья	357 315,4
- прочие доходы, всего :	4 778,1
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	4 778,1
<i>интернет, реклама</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
Выполнено работ по текущему ремонту:	408 916,0
- Сантехнические работы	103 860,0
- Электромонтажные работы	944,0
- Общестроительные работы	157 715,0
- Услуги сторонних организаций	146 397,0
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	408 916,0
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-46 822,5

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

108 824,1

Ведущий экономист

Е.А. Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева