

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 14 ул. 30 лет Победы
За 9 месяцев 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

		руб.
ДОХОДЫ		9 месяцев
Начислено , всего		249 390,2
- содержание жилья		223 230,7
- прочие доходы, всего :		26 159,5
Оплачено , всего		239 270,9
- содержание жилья		215 184,1
- прочие доходы, всего :		24 086,8
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		96
РАСХОДЫ		
<i>ст. "содержание жилья"</i>		
1. Заработная плата с налогом, всего:		140 738,9
в том числе:		
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства		79 863,8
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)		58 757,1
- заработная плата прочего персонала		2 118,0
2. Эксплуатационные расходы		33 418,4
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)		5 843,7
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		758,1
5. Материалы, домохозяйство		6 287,9
6. Водоснабжение		143,3
7. Промывка системы отопления		14 359,1
8. Транспортные услуги		8 185,1
9. Услуги Центра дезинфекции		2 115,1
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"		0,0
11. Услуги АДС		16 670,0
12. Амортизация ОС		861,9
13. Аренда		2 439,4
14. Услуги связи		141,4
15. Услуги ТБ, налоги, услуги уполном. представителей ж/д, услуги сторон. орг-ций и др.		24 765,5
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья		6 550,2
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья		2 760,2
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"		8 069,4
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		274 107,6
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-34 836,7

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		9 месяцев
Начислено , всего		77 874,4
- ремонт жилья		77 290,0
- прочие доходы, всего :		584,4
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		584,4
<i>интернет, реклама</i>		
Оплачено , всего		74 894,3
- ремонт жилья		74 504,7
- прочие доходы, всего :		389,6
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		389,6
<i>интернет, реклама</i>		
РАСХОДЫ		
ст. "ремонт жилья"		
1.	Амортизация	217,4
2.	ФОТ АУП	9 279,8
3.	Затраты по ТБ	102,3
4.	ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	3 350,5
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	11 872,3
6.	Транспортные услуги	
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	10 700,0
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	896,8
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		36 419,2
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		38 475,1

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

44 529,6

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева

