

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 16 ул. 30 лет Победы
За 9 месяцев 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	9 месяцев
Начислено , всего	440 493,7
- содержание жилья	406 172,8
- прочие доходы, всего :	34 320,9
Оплачено , всего	414 968,2
- содержание жилья	379 183,9
- прочие доходы, всего :	35 784,3
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	93
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	193 612,4
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	91 414,2
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	97 936,3
- заработная плата прочего персонала	4 262,0
2. Эксплуатационные расходы	59 090,7
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	11 633,1
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	1 477,6
5. Материалы, домохозяйство	11 874,3
6. Водоснабжение	280,9
7. Промывка системы отопления	7 859,5
8. Транспортные услуги	12 626,4
9. Услуги Центра дезинфекции	1 120,1
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	95 700,3
11. Услуги АДС	33 293,1
12. Амортизация ОС	1 727,2
13. Аренда	4 887,6
14. Услуги связи	279,9
15. Услуги ТБ, налоги, услуги уполном. представителей ж/д, услуги сторон. орг-ций и др.	16 751,9
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	11 370,1
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	4 657,0
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	14 219,4
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	482 461,5
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-67 493,3

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		9 месяцев
Начислено , всего		152 627,4
- ремонт жилья		149 373,2
- прочие доходы, всего :		3 254,2
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		3 254,2
<i>интернет, реклама</i>		
Оплачено , всего		143 773,3
- ремонт жилья		139 646,7
- прочие доходы, всего :		4 126,6
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		4 126,6
<i>интернет, реклама</i>		
РАСХОДЫ		
ст. "ремонт жилья"		
1. Амортизация		426,1
2. ФОТ АУП		18 187,7
3. Затраты по ТБ		200,6
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)		2 611,0
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья		11 422,6
6. Транспортные услуги		
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы		52 005,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций		44 418,7
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья		1 721,5
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		130 993,1
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		12 780,1

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

12 563,4

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева

