

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 4 ул. 30 лет Победы
За 9 месяцев 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

| ДОХОДЫ | 9 месяцев |
|--|--------------------|
| Начислено , всего | 1 054 174,7 |
| - содержание жилья | 1 042 927,4 |
| - прочие доходы, всего : | 11 247,3 |
| Оплачено , всего | 1 007 629,2 |
| - содержание жилья | 998 732,9 |
| - прочие доходы, всего : | 8 896,3 |
| % оплаты населением по содержанию и ремонту жилья | 96 |
| РАСХОДЫ | |
| <i>ст. "содержание жилья"</i> | |
| 1. Заработная плата с налогом, всего: | 459 321,7 |
| в том числе: | |
| - заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства | 180 144,5 |
| - заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции) | 269 984,5 |
| - заработная плата прочего персонала | 9 192,7 |
| 2. Эксплуатационные расходы | 152 421,2 |
| 3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги) | 25 502,9 |
| 4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды | 13 201,8 |
| 5. Материалы, домохозяйство | 28 027,7 |
| 6. Водоснабжение | 634,4 |
| 7. Промывка системы отопления | 19 200,1 |
| 8. Транспортные услуги | 27 588,4 |
| 9. Услуги Центра дезинфекции | 2 075,3 |
| 10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж" | 229 865,5 |
| 11. Услуги АДС | 72 188,7 |
| 12. Амортизация ОС | 3 740,0 |
| 13. Аренда | 10 600,6 |
| 14. Услуги связи | 607,5 |
| 15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций, усл уполном представит ж/д) и др. | 59 713,6 |
| 16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья | 29 757,7 |
| 17. Налог на доходы по ст.содержание жилья | 11 423,9 |
| 18. Рентабельность по ст. "содержание жилья" | 37 452,5 |
| ИТОГО затрат по ст. содержание жилья: | 1 183 323,5 |
| Финансовый результат по ст. содержание жилья | -175 694,3 |

ст. "ремонт жилья"

| | | 9 месяцев |
|---|---|------------------|
| ДОХОДЫ | | |
| Начислено , всего | | 364 707,7 |
| - ремонт жилья | | 364 592,1 |
| - прочие доходы, всего : | | 115,5 |
| <i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i> | | 115,5 |
| <i>интернет, реклама</i> | | |
| Оплачено , всего | | 349 239,3 |
| - ремонт жилья | | 349 185,6 |
| - прочие доходы, всего : | | 53,7 |
| <i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i> | | 53,7 |
| <i>интернет, реклама</i> | | |
| РАСХОДЫ | | |
| ст. "ремонт жилья" | | |
| 1. | Амортизация | 1 018,1 |
| 2. | ФОТ АУП | 43 460,1 |
| 3. | Затраты по ТБ | 479,3 |
| 4. | ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы) | 1 304,9 |
| 5. | Материальные расходы по ст. ремонт жилья | 15 240,4 |
| 6. | Транспортные услуги | |
| 7. | /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы | 220 633,0 |
| 8. | Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций | 52 592,5 |
| 9. | Налог на доходы по ст. ремонт жилья | 4 181,8 |
| ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья: | | 338 910,0 |
| Финансовый результат по ст. ремонт жилья | | 10 329,3 |

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

74 910,7

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева