

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 6 ул. 30 лет Победы
За 9 месяцев 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	9 месяцев
Начислено , всего	422 542,2
- содержание жилья	413 992,2
- прочие доходы, всего :	8 550,0
Оплачено , всего	401 314,7
- содержание жилья	391 744,5
- прочие доходы, всего :	9 570,3
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	95
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	176 579,5
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	84 515,5
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	88 418,6
- заработная плата прочего персонала	3 645,5
2. Эксплуатационные расходы	60 438,9
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	10 109,4
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	1 262,6
5. Материалы, домохозяйство	9 514,9
6. Водоснабжение	252,1
7. Промывка системы отопления	7 750,8
8. Транспортные услуги	10 936,4
9. Услуги Центра дезинфекции	765,0
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	97 468,9
11. Услуги АДС	28 621,9
12. Амортизация ОС	1 483,0
13. Аренда	4 203,1
14. Услуги связи	240,7
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	11 629,5
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	11 810,2
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	4 629,5
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	14 690,4
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	452 386,9
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-51 072,2

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	9 месяцев
Начислено , всего	129 980,6
- ремонт жилья	129 980,6
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама</i>	
Оплачено , всего	122 988,9
- ремонт жилья	122 988,9
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	362,8
2. ФОТ АУП	15 489,0
3. Затраты по ТБ	170,8
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	1 600,2
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	4 360,0
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	7 179,5
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 472,7
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:
	30 635,1
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	92 353,8

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

100 576,0

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева