

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 10 ул. 30 лет Победы
за 2012 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ	12 месяцев
Начислено , всего	1 534 163,8
- содержание жилья	1 420 085,1
- прочие доходы, всего :	114 078,7
Оплачено , всего	1 562 941,3
- содержание жилья	1 445 247,2
- прочие доходы, всего :	117 694,1
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	102
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	611 759,4
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	240 717,1
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	357 156,8
- заработная плата прочего персонала	13 885,5
2. Эксплуатационные расходы	227 185,9
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	41 390,3
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	4 384,1
5. Материалы, домохозяйство	43 671,9
6. Водоснабжение	927,5
7. Промывка системы отопления	18 874,0
8. Транспортные услуги	41 689,2
9. Услуги Центра дезинфекции	9 645,9
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	319 508,8
11. Услуги АДС	107 417,5
12. Амортизация ОС	5 468,7
13. Аренда	15 505,2
14. Услуги связи	1 026,0
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций, усл уполном представит ж/д) и др.	38 075,8
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	44 409,4
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	17 566,5
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	54 196,8
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	1 602 702,9
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-39 761,6

ст. "ремонт жилья"

остаток на 01.01.2012

-66 024,0

ДОХОДЫ	12 месяцев
Начислено , всего	508 938,7
- ремонт жилья	495 545,7
- прочие доходы, всего :	13 393,1
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	13 393,1
<i>интернет, реклама</i>	
Оплачено , всего	519 651,5
- ремонт жилья	504 313,3
- прочие доходы, всего :	15 338,2
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	15 338,2
<i>интернет, реклама</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
Выполнено работ по текущему ремонту:	583 488,0
- Сантехнические работы	124 436,0
- Электромонтажные работы	944,0
- Общестроительные работы	157 715,0
- Услуги сторонних организаций	300 393,0
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	583 488,0
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-63 836,5

остаток на 01.01.2013

-129 860,5

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. на 01.01.2013 от 1 месяца начислений

83 194,0

Ведущий экономист

Е.А. Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева