

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ООО "Милана"

\_\_\_\_\_ В.В.Стародубцев

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
по жилому дому № 12 ул. 30 лет Победы  
за 2012 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

<i>ст. "содержание жилья"</i>		руб.
ДОХОДЫ		12 месяцев
<b>Начислено , всего</b>		<b>510 451,0</b>
- содержание жилья		504 361,0
- прочие доходы, всего :		6 090,0
<b>Оплачено , всего</b>		<b>494 317,1</b>
- содержание жилья		487 917,1
- прочие доходы, всего :		6 400,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		<b>97</b>
РАСХОДЫ		
<i>ст. "содержание жилья"</i>		
<b>1. Заработная плата с налогом, всего:</b>		<b>230 274,1</b>
в том числе:		
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства		102 228,7
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)		123 455,1
- заработная плата прочего персонала		4 590,3
<b>2. Эксплуатационные расходы</b>		<b>91 403,2</b>
<b>3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)</b>		<b>13 760,6</b>
<b>4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды</b>		<b>1 450,3</b>
<b>5. Материалы, домохозяйство</b>		<b>18 506,5</b>
<b>6. Водоснабжение</b>		<b>305,7</b>
<b>7. Промывка системы отопления</b>		<b>4 161,1</b>
<b>8. Транспортные услуги</b>		<b>13 823,0</b>
<b>9. Услуги Центра дезинфекции</b>		<b>3 818,3</b>
<b>10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"</b>		<b>0,0</b>
<b>11. Услуги АДС</b>		<b>35 545,3</b>
<b>12. Амортизация ОС</b>		<b>1 808,7</b>
<b>13. Аренда</b>		<b>5 125,3</b>
<b>14. Услуги связи</b>		<b>341,8</b>
<b>15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.</b>		<b>16 197,4</b>
<b>16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья</b>		<b>16 079,5</b>
<b>17. Налог на доходы по ст.содержание жилья</b>		<b>6 555,8</b>
<b>18. Рентабельность по ст "содержание жилья"</b>		<b>18 296,9</b>
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		477 453,4
<b>Финансовый результат по ст. содержание жилья</b>		<b>16 863,7</b>

ст. "ремонт жилья"

остаток на 01.01.2012

-134 081,0

ДОХОДЫ	12 месяцев
<b>Начислено , всего</b>	<b>171 299,5</b>
- ремонт жилья	171 299,5
- прочие доходы, всего :	0,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама</i>	
<b>Оплачено , всего</b>	<b>165 635,9</b>
- ремонт жилья	165 635,9
- прочие доходы, всего :	0,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
<b>1. Амортизация</b>	<b>186,0</b>
<b>2. ФОТ АУП</b>	<b>20 995,1</b>
<b>3. Затраты по ТБ</b>	<b>165,6</b>
<b>4. Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)</b>	<b>2 749,4</b>
<b>5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>8 212,4</b>
<b>6. Транспортные услуги</b>	
<b>7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы</b>	<b>43 907,0</b>
<b>8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций</b>	<b>10 036,5</b>
<b>9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>1 933,3</b>
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	<b>88 185,4</b>
<b>Финансовый результат по ст. ремонт жилья</b>	<b>77 450,5</b>

остаток на 01.01.2013

-56 630,5

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

17 898,3

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева



