

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 14 ул. 30 лет Победы
за 2012 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

<i>ст. "содержание жилья"</i>		руб.
ДОХОДЫ		12 месяцев
Начислено , всего		338 645,5
- содержание жилья		303 245,4
- прочие доходы, всего :		35 400,1
Оплачено , всего		335 836,5
- содержание жилья		300 578,9
- прочие доходы, всего :		35 257,6
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		99
РАСХОДЫ		
<i>ст. "содержание жилья"</i>		
1. Заработная плата с налогом, всего:		195 185,8
в том числе:		
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства		106 725,0
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)		85 530,7
- заработная плата прочего персонала		2 930,1
2. Эксплуатационные расходы		46 433,4
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)		8 713,8
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		942,5
5. Материалы, домохозяйство		11 735,9
6. Водоснабжение		193,3
7. Промывка системы отопления		14 359,1
8. Транспортные услуги		10 613,4
9. Услуги Центра дезинфекции		2 628,3
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"		0,0
11. Услуги АДС		22 676,8
12. Амортизация ОС		1 153,8
13. Аренда		3 265,0
14. Услуги связи		218,7
15. Услуги ТБ, налоги, услуги уполном. представителей ж/д, услуги сторон. орг-ций и др.		26 151,6
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья		9 272,7
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья		3 774,6
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"		11 271,7
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		368 590,3
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-32 753,8

<i>ст. "ремонт жилья"</i>		<i>остаток на 01.01.2012</i>	<i>45 584,0</i>
	ДОХОДЫ		12 месяцев
	Начислено , всего		106 173,9
	- ремонт жилья		105 005,1
	- прочие доходы, всего :		1 168,8
	<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		1 168,8
	<i>интернет, реклама</i>		
	Оплачено , всего		105 252,1
	- ремонт жилья		104 083,3
	- прочие доходы, всего :		1 168,8
	<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		1 168,8
	<i>интернет, реклама</i>		
	РАСХОДЫ		
	<i>ст. "ремонт жилья"</i>		
	1. Амортизация		115,3
	2. ФОТ АУП		13 013,1
	3. Затраты по ТБ		102,7
	4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)		5 175,2
	5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья		15 739,0
	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		12 641,1
	9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья		1 228,5
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		48 014,9
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья		57 237,3
		<i>остаток на 01.01.2013</i>	<i>102 821,3</i>

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. на 01.01.2013 от 1 месяца начислений **45 897,7**

Ведущий экономист Е.А. Колесникова

Ведущий инженер В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер М.А. Зиновьева

