

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 16 ул. 30 лет Победы
за 2012 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

<i>ст. "содержание жилья"</i>		руб.
ДОХОДЫ		12 месяцев
Начислено , всего		600 318,2
- содержание жилья		554 599,4
- прочие доходы, всего :		45 718,7
Оплачено , всего		578 334,8
- содержание жилья		534 540,4
- прочие доходы, всего :		43 794,4
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		96
РАСХОДЫ		
<i>ст. "содержание жилья"</i>		
1. Заработная плата с налогом, всего:		263 128,0
в том числе:		
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства		121 699,6
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)		135 598,4
- заработная плата прочего персонала		5 830,1
2. Эксплуатационные расходы		81 958,0
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)		17 168,2
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		1 833,1
5. Материалы, домохозяйство		18 407,0
6. Водоснабжение		376,9
7. Промывка системы отопления		7 859,5
8. Транспортные услуги		17 324,0
9. Услуги Центра дезинфекции		1 285,6
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"		127 158,3
11. Услуги АДС		44 887,2
12. Амортизация ОС		2 290,0
13. Аренда		6 480,3
14. Услуги связи		429,0
15. Услуги ТБ, налоги, услуги уполном. представителей ж/д, услуги сторон. орг-ций и др.		19 479,1
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья		16 086,2
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья		6 210,1
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"		20 045,3
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		652 405,7
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-74 070,9

<i>ст. "ремонт жилья"</i>		<i>остаток на 01.01.2012</i>	<i>69 443,0</i>
ДОХОДЫ			12 месяцев
Начислено , всего			212 890,1
- ремонт жилья			206 381,8
- прочие доходы, всего :			6 508,3
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>			6 508,3
<i>интернет, реклама</i>			
Оплачено , всего			205 555,1
- ремонт жилья			199 316,9
- прочие доходы, всего :			6 238,3
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>			6 238,3
<i>интернет, реклама</i>			
РАСХОДЫ			
<i>ст. "ремонт жилья"</i>			
1.	Амортизация		231,1
2.	ФОТ АУП		26 092,6
3.	Затраты по ТБ		205,9
4.	ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)		2 675,8
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья		12 454,9
6.	Транспортные услуги		
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы		52 005,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций		48 412,4
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья		2 399,3
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		144 477,1
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья		61 078,1
		<i>остаток на 01.01.2013</i>	<i>130 521,1</i>

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. на 01.01.2013 от 1 месяца начислений **8 522,2**

Ведущий экономист Е.А.Колесникова

Ведущий инженер В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер М.А. Зиновьева

