

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 4 ул. 30 лет Победы
за 2012 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

<i>ст. "содержание жилья"</i>		руб.
ДОХОДЫ		12 месяцев
Начислено , всего		1 434 025,7
- содержание жилья		1 418 024,6
- прочие доходы, всего :		16 001,1
Оплачено , всего		1 417 492,7
- содержание жилья		1 404 546,4
- прочие доходы, всего :		12 946,3
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		99
РАСХОДЫ		
<i>ст. "содержание жилья"</i>		
1. Заработная плата с налогом, всего:		607 776,2
в том числе:		
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства		238 326,7
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)		356 809,3
- заработная плата прочего персонала		12 640,1
2. Эксплуатационные расходы		207 015,1
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)		37 654,3
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		17 390,3
5. Материалы, домохозяйство		41 704,6
6. Водоснабжение		846,5
7. Промывка системы отопления		19 200,1
8. Транспортные услуги		38 089,3
9. Услуги Центра дезинфекции		2 463,6
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"		321 986,5
11. Услуги АДС		97 873,9
12. Амортизация ОС		4 978,8
13. Аренда		14 113,5
14. Услуги связи		933,6
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций, усл уполном представит ж/д) и др.		79 532,7
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья		42 044,4
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья		15 321,7
18. Рентабельность по ст. "содержание жилья"		52 670,5
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		1 601 595,5
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-184 102,8

<i>ст. "ремонт жилья"</i>		<i>остаток на 01.01.2012</i>	<i>-130 435,0</i>
ДОХОДЫ			12 месяцев
Начислено , всего			495 652,7
- ремонт жилья			495 421,6
- прочие доходы, всего :			231,1
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>			231,1
<i>интернет, реклама</i>			
Оплачено , всего			490 782,2
- ремонт жилья			490 728,5
- прочие доходы, всего :			53,7
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>			53,7
<i>интернет, реклама</i>			
РАСХОДЫ			
<i>ст. "ремонт жилья"</i>			
1.	Амортизация		538,2
2.	ФОТ АУП		60 749,1
3.	Затраты по ТБ		479,3
4.	ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)		1 577,9
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья		15 839,0
6.	Транспортные услуги		
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы		220 633,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций		75 518,6
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья		5 728,5
		ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	381 063,6
Финансовый результат по ст. ремонт жилья			109 718,7
		<i>остаток на 01.01.2013</i>	<i>-20 716,3</i>

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. на 01.01.2013 от 1 месяца начислений **53 351,0**

Ведущий экономист	Е.А.Колесникова
Ведущий инженер	В.А. Фоменко
Ведущий бухгалтер	М.А. Зиновьева