

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 6 ул. 30 лет Победы
за 2012 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ	12 месяцев
Начислено , всего	574 165,6
- содержание жилья	562 615,6
- прочие доходы, всего :	11 550,0
Оплачено , всего	562 405,7
- содержание жилья	549 205,7
- прочие доходы, всего :	13 200,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	98
РАСХОДЫ	
ст. "содержание жилья"	
1. Заработная плата с налогом, всего:	242 114,2
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	112 856,5
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	124 247,7
- заработная плата прочего персонала	5 010,0
2. Эксплуатационные расходы	84 112,4
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	14 919,5
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	1 572,8
5. Материалы, домохозяйство	15 302,1
6. Водоснабжение	336,1
7. Промывка системы отопления	7 750,8
8. Транспортные услуги	15 092,8
9. Услуги Центра дезинфекции	918,7
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	128 926,9
11. Услуги АДС	38 789,2
12. Амортизация ОС	1 973,4
13. Аренда	5 593,7
14. Услуги связи	369,7
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	14 012,5
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	16 768,9
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	6 321,1
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	20 595,2
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	615 469,9
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-53 064,3

ст. "ремонт жилья"

остаток на 01.01.2012

-67 299,0

ДОХОДЫ	12 месяцев
Начислено , всего	176 624,2
- ремонт жилья	176 624,2
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама</i>	
Оплачено , всего	172 406,0
- ремонт жилья	172 406,0
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	191,8
2. ФОТ АУП	21 647,8
3. Затраты по ТБ	170,8
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	2 181,4
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	5 391,5
6. Транспортные услуги	
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	8 250,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	10 398,8
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	2 012,4
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	50 244,3
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	122 161,7

остаток на 01.01.2013

54 862,7

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

102 741,9

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева