

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 10 ул. 30 лет Победы
за 2015 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		2015 год
Начислено, всего		1 736 261,5
- содержание жилья		1 501 004,1
- прочие доходы, всего (возмещение расходов нежилых помещений)		235 257,4
<i>возмещение расходов (нежилые помещения)</i>		215 757,4
<i>доходы от использования общего имущества (интернет, реклама, аренда)</i>		19 500,0
Оплачено, всего		1 817 981,8
- содержание жилья		1 508 890,7
- прочие доходы, всего (возмещение расходов нежилых помещений)		309 091,1
<i>возмещение расходов (нежилые помещения)</i>		256 747,8
<i>доходы от использования общего имущества с учетом остатка на 01.01.2015 г.</i>		52 343,3
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		101
Выполнено работ		1 856 419,4
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1.	Заработная плата с налогом, всего:	598 037,2
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства (дворники, уборщики лестничных клеток, мусоропроводчики)	279 981,3
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники)	318 056,0
2	Расходы и услуги по управлению МКД (услуги расчетного центра (ВТС и ВКХ), оплата труда и отчисления в соц фонды по управленческому персоналу, услуги паспортиста, канцтовары, обслуживание орг техники, содержание офисных помещений, транспортные расходы для работы управл. персонала, подготовка и переподготовка кадров, подписка и др.)	399 847,1
3	Материальные расходы с/ж	46 983,7
4	Промывка системы отопления	16 097,5
5	Транспортные услуги	55 591,1
6	Услуги Центра дезинфекции	5 386,9
7	Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	328 905,0
8	Амортизация ОС	377,5
9	Услуги связи (диспетчеризация приборов учета тепловой энергии)	6 693,1
10	Прочие (услуги по технике безопасности, налог по окружающей среде, сопровождение сайта, услуги по сбору и утилизации отходов, налог за негативное воздействие на окружающую среду, организация работ по отнесению отходов по классу опасности и др.)	291 076,9
11	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	37 012,8
12	Налог на доходы по ст.содержание жилья	18 504,7
13	Рентабельность по ст "содержание жилья"	51 905,8
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		1 856 419,4
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-38 437,5

ст. "ремонт жилья"

остаток на 01.01.2015

-73 017,8

ДОХОДЫ		2015 год
Начислено, всего		593 361,0
- ремонт жилья		523 532,6
- возмещение затрат (нежилое помещение)		69 828,5
Оплачено, всего		610 513,8
- ремонт жилья		526 283,3
- возмещение затрат (нежилое помещение)		84 230,5
РАСХОДЫ		
ст. "ремонт жилья"		
1	Сантехнические работы	48 376,0
2	Электромонтажные работы	14 256,0
3	Общестроительные работы	48 686,0
4	Услуги сторонних организаций	19 592,9
5	Подрядчики	163 626,0
6	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	12 875,8
7	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	6 332,9
8	Капитальный ремонт лифтов (софинансирование)	0,0
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		313 745,6
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		296 768,2

остаток на 01.01.2016

223 750,4

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря
2005г. на 01.01.2016 от 1 месяца начислений

150 686,0

Ведущий экономист

О.Л. Винокурова

Ведущий инженер

Н.В.Башаева

Ведущий бухгалтер

М.А.Зиновьева