

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 12 ул. 30 лет Победы
за 2015 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

<i>ст. "содержание жилья"</i>		руб.
ДОХОДЫ		2015 год
Начислено, всего		584 672,3
- содержание жилья		570 242,3
- прочие доходы, всего (возмещение расходов нежилых помещений)		14 430,0
<i>доходы от использования общего имущества (интернет, реклама, аренда)</i>		14 430,0
Оплачено, всего		612 778,7
- содержание жилья		574 926,1
- прочие доходы, всего (возмещение расходов нежилых помещений)		37 852,6
<i>доходы от использования общего имущества с учетом остатка на 01.01.2015 г.</i>		37 852,6
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		101
Выполнено работ		649 498,2
РАСХОДЫ		
<i>ст. "содержание жилья"</i>		
1.	Заработная плата с налогом, всего:	260 914,5
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства (дворники, уборщики лестничных клеток, мусоропроводчики)	124 880,1
1.2	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства (дворники, уборщики лестничных клеток, мусоропроводчики)	136 034,4
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.)	203 067,5
3	Материальные расходы с/ж	15 655,9
4	Промывка системы отопления	3 280,6
5	Транспортные услуги	17 538,1
6	Услуги Центра дезинфекции	3 612,0
7	Амортизация ОС	128,2
8	Услуги связи (диспетчеризация приборов учета тепловой энергии)	2 221,6
9	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.)	102 962,3
10	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	14 102,8
11	Налог на доходы по ст.содержание жилья	6 237,3
12	Рентабельность по ст "содержание жилья"	19 777,5
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		649 498,2
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-36 719,5

<i>ст. "ремонт жилья"</i>		<i>остаток на 01.01.2015</i>	<i>15 901,9</i>
	ДОХОДЫ		2015 год
	Начислено, всего		192 545,6
	- ремонт жилья		192 545,6
	Оплачено, всего		194 127,1
	- ремонт жилья		194 127,1
	РАСХОДЫ		
	<i>ст. "ремонт жилья"</i>		
1	Сантехнические работы		20 357,0
2	Электромонтажные работы		0,0
3	Общестроительные работы		2 589,0
4	Услуги сторонних организаций		17 340,0
5	Подрядчики		0,0
6	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		4 749,4
7	Налог на доходы по ст. ремонт жилья		2 013,7
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		47 049,1
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья		147 078,0
		<i>остаток на 01.01.2016</i>	<i>162 979,9</i>

Ведущий экономист

О.Л. Винокурова

Ведущий инженер

Н.В.Башаева

Ведущий бухгалтер

М.А.Зиновьева