

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 16 ул. 30 лет Победы
за 2015 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

ст. "содержание жилья"		руб.
ДОХОДЫ		2015 год
Начислено, всего		680 535,7
- содержание жилья		629 715,4
- прочие доходы, всего (возмещение расходов нежилых помещений)		50 820,3
<i>возмещение расходов (нежилые помещения)</i>		35 100,3
<i>доходы от использования общего имущества (интернет, реклама, аренда)</i>		15 720,0
Оплачено, всего		724 461,4
- содержание жилья		649 986,5
- прочие доходы, всего (возмещение расходов нежилых помещений)		74 474,9
<i>возмещение расходов (нежилые помещения)</i>		33 511,7
<i>доходы от использования общего имущества с учетом остатка на 01.01.2015 г.</i>		40 963,2
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		103
Выполнено работ		790 897,2
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1.	Заработная плата с налогом, всего:	275 618,2
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства (дворники, уборщики лестничных клеток, мусоропроводчики)	138 292,3
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники)	137 326,0
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.)	158 147,2
3	Материальные расходы с/ж	20 377,4
4	Промывка системы отопления	6 561,2
5	Транспортные услуги	22 445,9
6	Услуги Центра дезинфекции	1 086,0
7	Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	132 258,0
8	Амортизация ОС	150,5
9	Услуги связи (диспетчеризация приборов учета тепловой энергии)	2 758,0
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.)	125 817,2
11	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	15 944,0
12	Налог на доходы по ст.содержание жилья	7 374,1
13	Рентабельность по ст "содержание жилья"	22 359,5
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		790 897,2
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-66 435,8

<i>ст. "ремонт жилья"</i>		<i>остаток на 01.01.2015</i>	36 931,4
	ДОХОДЫ		2015 год
	Начислено, всего		328 217,2
	- ремонт жилья		310 135,2
	- возмещение затрат (нежилое помещение)		18 082,0
	<i>в т ч : возмещение затрат (нежилое помещение)</i>		18 082,0
	Оплачено, всего		337 202,9
	- ремонт жилья		319 939,3
	- возмещение затрат (нежилое помещение)		17 263,6
	РАСХОДЫ		
	<i>ст. "ремонт жилья"</i>		
1	Выполнено работ по текущему ремонту:		46 600,0
1	Сантехнические работы		28 527,0
2	Электромонтажные работы		2 016,0
3	Общестроительные работы		14 349,0
4	Услуги сторонних организаций		1 708,0
5	Подрядчики		0,0
6	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		7 827,5
7	Налог на доходы по ст. ремонт жилья		3 497,9
8	Установка МАФ (софинансирование 1%)		41,7
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		57 967,1
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья		279 235,9

остаток на 01.01.2016

316 167,3

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

9 291,2

Ведущий экономист

О.Л. Винокурова

Ведущий инженер

Н.В.Башаева

Ведущий бухгалтер

М.А.Зиновьева