

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 4 ул. 30 лет Победы
за 2015 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

<i>ст. "содержание жилья"</i>		руб.
	ДОХОДЫ	2015 год
	Начислено, всего	1 836 984,2
	- содержание жилья	1 624 158,6
	- прочие доходы, всего (возмещение расходов нежилых помещений)	212 825,6
	<i>возмещение расходов (нежилые помещения)</i>	193 325,6
	<i>доходы от использования общего имущества (интернет, реклама, аренда)</i>	19 500,0
	Оплачено, всего	1 900 750,0
	- содержание жилья	1 672 737,8
	- прочие доходы, всего (возмещение расходов нежилых помещений)	228 012,1
	<i>возмещение расходов (нежилые помещения)</i>	175 663,9
	<i>доходы от использования общего имущества с учетом остатка на 01.01.2015 г.</i>	52 348,2
	% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	103
	Выполнено работ	1 969 961,7
	РАСХОДЫ	
	<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1.	Заработная плата с налогом, всего:	653 769,2
	в том числе:	
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства (дворники, уборщики лестничных клеток, мусоропроводчики)	288 449,4
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники)	365 319,8
1.3	- заработная плата прочего персонала	
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.)	399 768,6
3	Материальные расходы с/ж	51 805,3
4	Промывка системы отопления	11 378,5
5	Транспортные услуги	58 691,1
6	Услуги Центра дезинфекции	5 384,8
7	Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	330 297,0
8	Амортизация ОС	364,0
9	Услуги связи (диспетчеризация приборов учета тепловой энергии)	7 105,7
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.)	333 476,2
11	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	41 031,9
12	Налог на доходы по ст.содержание жилья	19 347,2
13	Рентабельность по ст. "содержание жилья"	57 542,2
	ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	1 969 961,7
	Финансовый результат по ст. содержание жилья	-69 211,7

<i>ст. "ремонт жилья"</i>		<i>остаток на 01.01.2015</i>	<i>70 362,6</i>
ДОХОДЫ		2015 год	
	Начислено, всего		634 006,3
	- ремонт жилья		566 535,9
	- возмещение затрат (нежилое помещение)		67 470,4
	Оплачено, всего		644 794,6
	- ремонт жилья		583 488,3
	- возмещение затрат (нежилое помещение)		61 306,3
	РАСХОДЫ		
	<i>ст. "ремонт жилья"</i>		
1	Сантехнические работы		131 837,0
2	Электромонтажные работы		123 089,0
3	Общестроительные работы		315 612,0
4	Услуги сторонних организаций		2 124,0
5	Подрядчики		0,0
6	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		14 275,4
7	Налог на доходы по ст. ремонт жилья		6 688,5
8	Установка игрового, спортивного оборуд-ия и МАФ (софинансир-е 1%)		3 925,3
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		597 551,2
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья		47 243,4
		<i>остаток на 01.01.2016</i>	<i>117 606,0</i>

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

96 128,2

Ведущий экономист

О.Л. Винокурова

Ведущий инженер

Н.В.Башаева

Ведущий бухгалтер

М.А.Зиновьева