

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 6 ул. 30 лет Победы
за 2015 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		2015 год
Начислено, всего		679 659,7
- содержание жилья		664 659,7
- прочие доходы		15 000,0
<i>доходы от использования общего имущества (интернет, реклама, аренда)</i>		15 000,0
Оплачено, всего		744 793,9
- содержание жилья		704 847,4
- возмещение затрат (нежилое помещение)		
<i>доходы от использования общего имущества с учетом остатка на 01.01.2015 г.</i>		39 946,5
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		106
Выполнено работ		751 789,5
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1.	Заработная плата с налогом, всего:	263 882,8
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства (дворники, уборщики лестничных клеток, мусоропроводчики)	130 950,2
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники)	132 932,7
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.)	163 243,1
3	Материальные расходы с/ж	22 912,1
4	Промывка системы отопления	6 561,2
5	Транспортные услуги	20 852,9
6	Услуги Центра дезинфекции	2 911,0
7	Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	130 444,4
8	Амортизация ОС	142,1
9	Услуги связи (диспетчеризация приборов учета тепловой энергии)	2 552,1
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.)	89 170,2
11	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	17 289,8
12	Налог на доходы по ст.содержание жилья	7 581,0
13	Рентабельность по ст "содержание жилья"	24 246,8
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		751 789,5
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-6 995,6

<i>ст. "ремонт жилья"</i>		<i>остаток на 01.01.2015</i>	<i>105 705,3</i>
	ДОХОДЫ		2015 год
	Начислено, всего		233 417,8
	- ремонт жилья		233 417,8
	Оплачено, всего		247 644,6
	- ремонт жилья		247 644,6
	РАСХОДЫ		
	<i>ст. "ремонт жилья"</i>		
1	Сантехнические работы		25 699,0
2	Электромонтажные работы		0,0
3	Общестроительные работы		97 922,0
4	Услуги сторонних организаций		12 122,9
5	Подрядчики		0,0
6	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		6 058,8
7	Налог на доходы по ст. ремонт жилья		2 568,9
		ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	144 371,5
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья		103 273,0
		<i>остаток на 01.01.2016</i>	<i>208 978,3</i>

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. на 01.01.2016 от 1 месяца начислений **45 686,0**

Ведущий экономист

О.Л. Винокурова

Ведущий инженер

Н.В.Башаева

Ведущий бухгалтер

М.А.Зиновьева