

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 149 ул. Горького
За 9 месяцев 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

		руб.
ДОХОДЫ		9 месяцев
Начислено , всего		229 991,5
- содержание жилья		223 871,5
- прочие доходы, всего :		6 120,0
Оплачено , всего		213 598,1
- содержание жилья		208 139,9
- прочие доходы, всего :		5 458,2
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		93
РАСХОДЫ		
<i>ст. "содержание жилья"</i>		
1. Заработная плата с налогом, всего:		152 464,6
в том числе:		
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства		81 129,3
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)		69 301,3
- заработная плата прочего персонала		2 034,1
2. Эксплуатационные расходы		30 123,1
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)		5 634,7
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		724,5
5. Материалы, домохозяйство		9 728,7
6. Водоснабжение		138,1
7. Промывка системы отопления		14 467,8
8. Транспортные услуги		6 125,6
9. Услуги Центра дезинфекции		2 018,3
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"		0,0
11. Услуги АДС		16 018,0
12. Амортизация ОС		828,4
13. Аренда		2 345,4
14. Услуги связи		135,8
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.		13 605,3
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья		6 156,2
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья		2 364,1
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"		7 805,2
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		270 683,7
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-57 085,6

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	9 месяцев
Начислено , всего	78 730,7
- ремонт жилья	78 730,7
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама</i>	
Оплачено , всего	73 209,0
- ремонт жилья	73 209,0
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	219,8
2. ФОТ АУП	9 381,9
3. Затраты по ТБ	103,5
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	1 645,4
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	9 381,2
6. Транспортные услуги	
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	8 695,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	4 309,3
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	876,6
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	34 612,7
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	38 596,3

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. на 01.10.2012г. от 1 месяца начислений

8 900,2

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева

