

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 149 ул. Горького
за 2012 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

<i>ст. "содержание жилья"</i>		руб.
ДОХОДЫ		12 месяцев
Начислено , всего		313 640,3
- содержание жилья		305 480,3
- прочие доходы, всего :		8 160,0
Оплачено , всего		309 425,1
- содержание жилья		301 265,1
- прочие доходы, всего :		8 160,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		99
РАСХОДЫ		
<i>ст. "содержание жилья"</i>		
1. Заработная плата с налогом, всего:		201 454,9
в том числе:		
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства		107 962,7
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)		90 710,6
- заработная плата прочего персонала		2 781,6
2. Эксплуатационные расходы		43 110,0
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)		8 269,8
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		894,4
5. Материалы, домохозяйство		13 520,1
6. Водоснабжение		184,2
7. Промывка системы отопления		14 467,8
8. Транспортные услуги		8 403,8
9. Услуги Центра дезинфекции		2 102,7
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"		0,0
11. Услуги АДС		21 590,2
12. Амортизация ОС		1 097,1
13. Аренда		3 107,4
14. Услуги связи		206,5
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.		14 884,5
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья		9 081,7
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья		3 377,7
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"		11 297,4
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		357 050,2
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-47 625,0

<i>ст. "ремонт жилья"</i>		<i>остаток на 01.01.2012</i>	<i>-178 277,0</i>
ДОХОДЫ		12 месяцев	
Начислено , всего		106 997,9	
- ремонт жилья		106 997,9	
- прочие доходы, всего :		,0	
<i>в т ч :</i> возмещение затрат (аренда имущества)			
<i>интернет, реклама</i>			
Оплачено , всего		105 465,2	
- ремонт жилья		105 465,2	
- прочие доходы, всего :		,0	
<i>в т ч :</i> возмещение затрат (аренда имущества)			
<i>интернет, реклама</i>			
РАСХОДЫ			
<i>ст. "ремонт жилья"</i>			
1.	Амортизация	116,2	
2.	ФОТ АУП	13 114,1	
3.	Затраты по ТБ	103,5	
4.	ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	3 135,1	
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	14 132,3	
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	6 331,3	
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 231,0	
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		46 858,3	
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		58 606,8	
		<i>остаток на 01.01.2013</i>	<i>-119 670,2</i>

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. на 01.01.2013 от 1 месяца начислений **6 117,3**

Ведущий экономист Е.А.Колесникова

Ведущий инженер В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер М.А. Зиновьева

