

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 151 ул. Горького
за 2012 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

<i>ст. "содержание жилья"</i>		руб.
ДОХОДЫ		12 месяцев
Начислено , всего		461 373,3
- содержание жилья		451 645,6
- прочие доходы, всего :		9 727,7
Оплачено , всего		468 209,1
- содержание жилья		458 001,4
- прочие доходы, всего :		10 207,7
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		101
РАСХОДЫ		
<i>ст. "содержание жилья"</i>		
1. Заработная плата с налогом, всего:		231 309,9
в том числе:		
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства		86 991,6
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)		140 299,5
- заработная плата прочего персонала		4 018,9
2. Эксплуатационные расходы		67 522,1
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)		11 989,3
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		1 263,2
5. Материалы, домохозяйство		26 955,4
6. Водоснабжение		269,3
7. Промывка системы отопления		3 589,8
8. Транспортные услуги		12 117,4
9. Услуги Центра дезинфекции		1 492,6
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"		0,0
11. Услуги АДС		31 131,0
12. Амортизация ОС		1 583,3
13. Аренда		4 488,0
14. Услуги связи		297,2
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.		37 700,4
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья		13 981,5
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья		5 262,4
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"		17 175,1
	ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	468 127,7
Финансовый результат по ст. содержание жилья		81,4

<i>ст. "ремонт жилья"</i>		<i>остаток на 01.01.2012</i>	233 160,0
ДОХОДЫ			12 месяцев
Начислено , всего			153 244,0
- ремонт жилья			153 244,0
- прочие доходы, всего :			0,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>			
<i>интернет, реклама</i>			
Оплачено , всего			155 291,2
- ремонт жилья			155 291,2
- прочие доходы, всего :			0,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>			
<i>интернет, реклама</i>			
РАСХОДЫ			
<i>ст. "ремонт жилья"</i>			
1.	Амортизация		166,4
2.	ФОТ АУП		18 782,2
3.	Затраты по ТБ		148,2
4.	ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)		9 197,8
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья		5 812,7
6.	Транспортные услуги		
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы		173 303,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций		46 788,5
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья		1 812,6
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		256 011,3
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья		-100 720,1
		<i>остаток на 01.01.2013</i>	132 439,9

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. на 01.01.2013 от 1 месяца начислений

43 519,3

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева

