

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 155 ул. Горького
За 9 месяцев 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	9 месяцев
Начислено , всего	1 176 855,9
- содержание жилья	1 165 903,6
- прочие доходы, всего :	10 952,3
Оплачено , всего	1 090 899,3
- содержание жилья	1 080 996,1
- прочие доходы, всего :	9 903,2
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	93
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	451 213,1
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	210 826,5
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	229 983,1
- заработная плата прочего персонала	10 403,5
2. Эксплуатационные расходы	167 191,3
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	28 903,4
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	3 617,7
5. Материалы, домохозяйство	28 749,5
6. Водоснабжение	717,1
7. Промывка системы отопления	17 514,0
8. Транспортные услуги	31 232,8
9. Услуги Центра дезинфекции	480,0
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	243 251,8
11. Услуги АДС	81 711,7
12. Амортизация ОС	4 233,4
13. Аренда	11 997,9
14. Услуги связи	688,3
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	57 726,6
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	32 324,4
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	12 414,5
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	40 537,4
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	1 214 504,9
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-123 605,6

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		9 месяцев
Начислено , всего		407 261,7
- ремонт жилья		406 690,1
- прочие доходы, всего :		571,6
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		571,6
<i>интернет, реклама</i>		
Оплачено , всего		377 485,8
- ремонт жилья		377 072,0
- прочие доходы, всего :		413,8
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		413,8
<i>интернет, реклама</i>		
РАСХОДЫ		
ст. "ремонт жилья"		
1.	Амортизация	1 136,9
2.	ФОТ АУП	48 531,0
3.	Затраты по ТБ	535,2
4.	ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	5 430,7
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	25 266,5
6.	Транспортные услуги	
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	86 633,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	29 743,2
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	4 520,0
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		201 796,4
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		175 689,3

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. на 01.10.2012г. от 1 месяца начислений **86 943,6**

Ведущий экономист **Е.А.Колесникова**

Ведущий инженер **В.А. Фоменко**

Ведущий бухгалтер **М.А. Зиновьева**

