

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 155 ул. Горького
за 2012 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

<i>ст. "содержание жилья"</i>		руб.
ДОХОДЫ		12 месяцев
Начислено , всего		1 600 021,2
- содержание жилья		1 584 592,0
- прочие доходы, всего :		15 429,2
Оплачено , всего		1 550 044,2
- содержание жилья		1 535 665,0
- прочие доходы, всего :		14 379,2
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		97
РАСХОДЫ		
<i>ст. "содержание жилья"</i>		
1. Заработная плата с налогом, всего:		614 547,2
в том числе:		
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства		278 487,7
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)		321 711,3
- заработная плата прочего персонала		14 348,1
2. Эксплуатационные расходы		231 443,6
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)		42 816,0
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		4 513,7
5. Материалы, домохозяйство		45 177,5
6. Водоснабжение		959,6
7. Промывка системы отопления		17 514,0
8. Транспортные услуги		43 183,6
9. Услуги Центра дезинфекции		6 123,9
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"		321 896,8
11. Услуги АДС		111 033,8
12. Амортизация ОС		5 650,6
13. Аренда		16 013,9
14. Услуги связи		1 062,1
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.		64 592,3
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья		46 352,0
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья		17 031,5
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"		57 587,4
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		1 647 499,6
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-97 455,5

<i>ст. "ремонт жилья"</i>		<i>остаток на 01.01.2012</i>	<i>-132 767,0</i>
	ДОХОДЫ		12 месяцев
	Начислено , всего		553 867,0
	- ремонт жилья		552 723,8
	- прочие доходы, всего :		1 143,2
	<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		1 143,2
	<i>интернет, реклама</i>		
	Оплачено , всего		536 798,4
	- ремонт жилья		535 655,2
	- прочие доходы, всего :		1 143,2
	<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		1 143,2
	<i>интернет, реклама</i>		
	РАСХОДЫ		
	<i>ст. "ремонт жилья"</i>		
1.	Амортизация		601,4
2.	ФОТ АУП		67 884,1
3.	Затраты по ТБ		535,6
4.	ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)		5 615,6
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья		26 847,3
6.	Транспортные услуги		
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы		93 233,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций		39 958,3
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья		6 265,6
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		240 940,9
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья		295 857,6
		<i>остаток на 01.01.2013</i>	<i>163 090,6</i>

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. на 01.01.2013 от 1 месяца начислений
 66 601,1

Ведущий экономист
 Е.А.Колесникова

Ведущий инженер
 В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер
 М.А. Зиновьева