

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 165 ул. Горького

За 9 месяцев 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	9 месяцев
Начислено , всего	224 113,2
- содержание жилья	218 563,2
- прочие доходы, всего :	5 550,0
Оплачено , всего	225 654,0
- содержание жилья	218 804,0
- прочие доходы, всего :	6 850,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	100
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	125 176,4
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	66 341,9
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	56 842,3
- заработная плата прочего персонала	1 992,2
2. Эксплуатационные расходы	31 908,1
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	5 508,5
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	706,8
5. Материалы, домохозяйство	7 320,1
6. Водоснабжение	135,6
7. Промывка системы отопления	14 359,1
8. Транспортные услуги	5 991,7
9. Услуги Центра дезинфекции	791,9
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	0,0
11. Услуги АДС	15 673,1
12. Амортизация ОС	810,8
13. Аренда	2 295,7
14. Услуги связи	132,7
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	6 110,3
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	6 601,5
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	2 603,1
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	8 205,2
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	234 330,5
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-8 676,5

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	9 месяцев
Начислено , всего	77 545,1
- ремонт жилья	77 545,1
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама</i>	
Оплачено , всего	77 629,2
- ремонт жилья	77 629,2
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	216,5
2. ФОТ АУП	9 240,6
3. Затраты по ТБ	101,9
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	13 386,2
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	17 176,6
6. Транспортные услуги	
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	4 413,5
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	929,5
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	45 464,8
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	32 164,4

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

22 637,5

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева

