

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ООО "Милана"

\_\_\_\_\_ В.В.Стародубцев

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
**по жилому дому № 165 ул. Горького**  
**за 2012 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"**

<i>ст. "содержание жилья"</i>		<b>руб.</b>
<b>ДОХОДЫ</b>		12 месяцев
<b>Начислено , всего</b>		<b>305 508,9</b>
- содержание жилья		296 958,9
- прочие доходы, всего :		8 550,0
<b>Оплачено , всего</b>		<b>309 072,3</b>
- содержание жилья		298 872,3
- прочие доходы, всего :		10 200,0
<b>% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья</b>		<b>101</b>
<b>РАСХОДЫ</b>		
<i>ст. "содержание жилья"</i>		
<b>1. Заработная плата с налогом, всего:</b>		<b>172 798,6</b>
в том числе:		
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства		89 628,3
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)		80 408,9
- заработная плата прочего персонала		2 761,5
<b>2. Эксплуатационные расходы</b>		<b>44 396,1</b>
<b>3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)</b>		<b>8 225,1</b>
<b>4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды</b>		<b>881,3</b>
<b>5. Материалы, домохозяйство</b>		<b>13 819,3</b>
<b>6. Водоснабжение</b>		<b>182,8</b>
<b>7. Промывка системы отопления</b>		<b>14 359,1</b>
<b>8. Транспортные услуги</b>		<b>8 295,3</b>
<b>9. Услуги Центра дезинфекции</b>		<b>2 066,8</b>
<b>10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"</b>		<b>0,0</b>
<b>11. Услуги АДС</b>		<b>21 362,5</b>
<b>12. Амортизация ОС</b>		<b>1 087,0</b>
<b>13. Аренда</b>		<b>3 077,4</b>
<b>14. Услуги связи</b>		<b>205,8</b>
<b>15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.</b>		<b>7 424,5</b>
<b>16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья</b>		<b>9 135,7</b>
<b>17. Налог на доходы по ст.содержание жилья</b>		<b>3 473,8</b>
<b>18. Рентабельность по ст "содержание жилья"</b>		<b>11 207,7</b>
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		321 998,7
<b>Финансовый результат по ст. содержание жилья</b>		<b>-12 926,4</b>

ст. "ремонт жилья"

остаток на 01.01.2012

43 219,0

ДОХОДЫ	12 месяцев
<b>Начислено , всего</b>	<b>105 371,3</b>
- ремонт жилья	105 371,3
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама</i>	
<b>Оплачено , всего</b>	<b>106 049,0</b>
- ремонт жилья	106 049,0
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
<b>1. Амортизация</b>	<b>114,4</b>
<b>2. ФОТ АУП</b>	<b>12 914,7</b>
<b>3. Затраты по ТБ</b>	<b>101,9</b>
<b>4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)</b>	<b>13 386,2</b>
<b>5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>17 176,6</b>
<b>6. Транспортные услуги</b>	
<b>7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы</b>	
<b>8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций</b>	<b>6 302,9</b>
<b>9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>1 237,8</b>
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	<b>51 234,6</b>
<b>Финансовый результат по ст. ремонт жилья</b>	<b>54 814,4</b>
остаток на 01.01.2013	98 033,4

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

27 284,1

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева