

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 167 ул. Горького
за 2012 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

<i>ст. "содержание жилья"</i>		руб.
ДОХОДЫ		12 месяцев
Начислено , всего		464 518,1
- содержание жилья		430 959,7
- прочие доходы, всего :		33 558,4
Оплачено , всего		453 665,8
- содержание жилья		418 402,9
- прочие доходы, всего :		35 263,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		97
РАСХОДЫ		
<i>ст. "содержание жилья"</i>		
1. Заработная плата с налогом, всего:		217 273,1
в том числе:		
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства		88 699,4
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)		124 063,8
- заработная плата прочего персонала		4 509,9
2. Эксплуатационные расходы		75 468,3
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)		13 401,1
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		1 422,3
5. Материалы, домохозяйство		17 536,3
6. Водоснабжение		298,6
7. Промывка системы отопления		4 269,8
8. Транспортные услуги		13 459,2
9. Услуги Центра дезинфекции		1 484,7
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"		0,0
11. Услуги АДС		34 743,5
12. Амортизация ОС		1 771,7
13. Аренда		5 016,0
14. Услуги связи		335,3
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.		17 353,4
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья		13 460,7
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья		5 598,9
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"		15 690,1
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		438 583,0
Финансовый результат по ст. содержание жилья		15 082,9

<i>ст. "ремонт жилья"</i>		<i>остаток на 01.01.2012</i>	-36 841,0
ДОХОДЫ		12 месяцев	
Начислено , всего		184 804,2	
- ремонт жилья		150 299,6	
- прочие доходы, всего :		34 504,6	
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		34 504,6	
<i>интернет, реклама</i>			
Оплачено , всего		181 019,6	
- ремонт жилья		146 569,6	
- прочие доходы, всего :		34 450,0	
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		34 450,0	
<i>интернет, реклама</i>			
РАСХОДЫ			
<i>ст. "ремонт жилья"</i>			
1.	Амортизация	200,7	
2.	ФОТ АУП	22 650,3	
3.	Затраты по ТБ	178,7	
4.	ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	3 586,4	
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	5 902,6	
6.	Транспортные услуги		
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	64 306,0	
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	9 952,0	
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	2 112,9	
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		108 889,5	
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		72 130,1	
		<i>остаток на 01.01.2013</i>	35 289,1

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. на 01.01.2013 от 1 месяца начислений **36 201,8**

Ведущий экономист Е.А.Колесникова

Ведущий инженер В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер М.А. Зиновьева

