

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 169 ул. Горького
за 2012 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

<i>ст. "содержание жилья"</i>		руб.
ДОХОДЫ		12 месяцев
Начислено , всего		446 059,3
- содержание жилья		444 559,3
- прочие доходы, всего :		1 500,0
Оплачено , всего		441 254,7
- содержание жилья		441 254,7
- прочие доходы, всего :		0,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		99
РАСХОДЫ		
<i>ст. "содержание жилья"</i>		
1. Заработная плата с налогом, всего:		205 924,6
в том числе:		
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства		88 968,2
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)		112 895,1
- заработная плата прочего персонала		4 061,3
2. Эксплуатационные расходы		71 462,7
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)		12 066,3
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		1 279,1
5. Материалы, домохозяйство		16 832,1
6. Водоснабжение		269,0
7. Промывка системы отопления		4 269,8
8. Транспортные услуги		12 185,4
9. Услуги Центра дезинфекции		4 177,3
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"		0,0
11. Услуги АДС		31 354,6
12. Амортизация ОС		1 595,6
13. Аренда		4 520,4
14. Услуги связи		301,5
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.		23 565,4
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья		13 836,8
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья		5 359,4
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"		16 547,1
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		425 547,1
Финансовый результат по ст. содержание жилья		15 707,6

<i>ст. "ремонт жилья"</i>		<i>остаток на 01.01.2012</i>	<i>-46 443,0</i>
ДОХОДЫ			12 месяцев
Начислено , всего			152 441,9
- ремонт жилья			152 441,9
- прочие доходы, всего :			,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>			
<i>интернет, реклама</i>			
Оплачено , всего			151 079,3
- ремонт жилья			151 079,3
- прочие доходы, всего :			,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>			
<i>интернет, реклама</i>			
РАСХОДЫ			
<i>ст. "ремонт жилья"</i>			
1.	Амортизация		165,5
2.	ФОТ АУП		18 683,9
3.	Затраты по ТБ		147,4
4.	ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)		2 699,3
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья		13 096,7
6.	Транспортные услуги		
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы		18 874,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций		9 965,8
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья		1 763,4
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		65 396,0
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья		85 683,2
		<i>остаток на 01.01.2013</i>	<i>39 240,2</i>

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. на 01.01.2013 от 1 месяца начислений **36 447,7**

Ведущий экономист Е.А.Колесникова

Ведущий инженер В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер М.А. Зиновьева

