

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 171 ул. Горького
За 9 месяцев 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	9 месяцев
Начислено , всего	218 810,0
- содержание жилья	215 985,9
- прочие доходы, всего :	2 824,1
Оплачено , всего	212 933,3
- содержание жилья	210 109,1
- прочие доходы, всего :	2 824,1
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	97
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	131 396,6
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	71 870,0
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	57 539,2
- заработная плата прочего персонала	1 987,3
2. Эксплуатационные расходы	31 531,9
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	5 336,5
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	687,6
5. Материалы, домохозяйство	5 754,7
6. Водоснабжение	136,4
7. Промывка системы отопления	7 179,5
8. Транспортные услуги	5 850,7
9. Услуги Центра дезинфекции	1 817,5
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	0,0
11. Услуги АДС	15 378,1
12. Амортизация ОС	799,6
13. Аренда	2 261,9
14. Услуги связи	128,2
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	8 223,2
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	6 326,6
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	2 456,4
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	7 879,1
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	233 144,4
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-20 211,1

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		9 месяцев
Начислено , всего		96 875,9
- ремонт жилья		96 875,9
- прочие доходы, всего :		,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		
<i>интернет, реклама</i>		
Оплачено , всего		94 913,3
- ремонт жилья		94 913,3
- прочие доходы, всего :		,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		
<i>интернет, реклама</i>		
РАСХОДЫ		
ст. "ремонт жилья"		
1.	Амортизация	270,4
2.	ФОТ АУП	11 544,1
3.	Затраты по ТБ	127,3
4.	ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	8 312,2
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	24 003,0
6.	Транспортные услуги	
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	120 716,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	5 450,4
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 136,5
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		171 560,0
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		-76 646,6

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

37 664,9

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева

