

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ООО "Милана"

\_\_\_\_\_ В.В.Стародубцев

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
**по жилому дому № 171 ул. Горького**  
**за 2012 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"**

| <i>ст. "содержание жилья"</i>                                                                                                                                                 |  | руб.             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| ДОХОДЫ                                                                                                                                                                        |  | 12 месяцев       |
| <b>Начислено , всего</b>                                                                                                                                                      |  | <b>296 529,8</b> |
| - содержание жилья                                                                                                                                                            |  | 293 705,6        |
| - прочие доходы, всего :                                                                                                                                                      |  | 2 824,1          |
| <b>Оплачено , всего</b>                                                                                                                                                       |  | <b>297 216,4</b> |
| - содержание жилья                                                                                                                                                            |  | 293 942,3        |
| - прочие доходы, всего :                                                                                                                                                      |  | 3 274,1          |
| % оплаты населением по содержанию и ремонту жилья                                                                                                                             |  | <b>100</b>       |
| РАСХОДЫ                                                                                                                                                                       |  |                  |
| <i>ст. "содержание жилья"</i>                                                                                                                                                 |  |                  |
| <b>1. Заработная плата с налогом, всего:</b>                                                                                                                                  |  | <b>181 798,2</b> |
| в том числе:                                                                                                                                                                  |  |                  |
| - заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства                                                                                                              |  | 95 403,0         |
| - заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции) |  | 83 649,3         |
| - заработная плата прочего персонала                                                                                                                                          |  | 2 745,9          |
| <b>2. Эксплуатационные расходы</b>                                                                                                                                            |  | <b>43 909,7</b>  |
| <b>3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)</b>                                                                                                         |  | <b>8 015,0</b>   |
| <b>4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды</b>                                                                                                                          |  | <b>859,8</b>     |
| <b>5. Материалы, домохозяйство</b>                                                                                                                                            |  | <b>12 199,3</b>  |
| <b>6. Водоснабжение</b>                                                                                                                                                       |  | <b>183,0</b>     |
| <b>7. Промывка системы отопления</b>                                                                                                                                          |  | <b>7 179,5</b>   |
| <b>8. Транспортные услуги</b>                                                                                                                                                 |  | <b>8 125,4</b>   |
| <b>9. Услуги Центра дезинфекции</b>                                                                                                                                           |  | <b>2 217,9</b>   |
| <b>10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"</b>                                                                                                                           |  | <b>0,0</b>       |
| <b>11. Услуги АДС</b>                                                                                                                                                         |  | <b>20 992,0</b>  |
| <b>12. Амортизация ОС</b>                                                                                                                                                     |  | <b>1 072,0</b>   |
| <b>13. Аренда</b>                                                                                                                                                             |  | <b>3 032,9</b>   |
| <b>14. Услуги связи</b>                                                                                                                                                       |  | <b>200,4</b>     |
| <b>15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.</b>                                                                                                              |  | <b>9 519,2</b>   |
| <b>16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья</b>                                                                                  |  | <b>8 962,1</b>   |
| <b>17. Налог на доходы по ст.содержание жилья</b>                                                                                                                             |  | <b>3 340,5</b>   |
| <b>18. Рентабельность по ст "содержание жилья"</b>                                                                                                                            |  | <b>11 022,8</b>  |
| ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:                                                                                                                                         |  | 322 629,7        |
| <b>Финансовый результат по ст. содержание жилья</b>                                                                                                                           |  | <b>-25 413,3</b> |

|                           |                                                                                                                     |                              |                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| <i>ст. "ремонт жилья"</i> |                                                                                                                     | <i>остаток на 01.01.2012</i> | <i>133 654,0</i> |
|                           | ДОХОДЫ                                                                                                              |                              | 12 месяцев       |
|                           | <b>Начислено , всего</b>                                                                                            |                              | <b>130 896,2</b> |
|                           | - ремонт жилья                                                                                                      |                              | 130 446,2        |
|                           | - прочие доходы, всего :                                                                                            |                              | 450,0            |
|                           | <i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>                                                                 |                              |                  |
|                           | <i>интернет, реклама</i>                                                                                            |                              | 450,0            |
|                           | <b>Оплачено , всего</b>                                                                                             |                              | <b>131 574,2</b> |
|                           | - ремонт жилья                                                                                                      |                              | 131 124,2        |
|                           | - прочие доходы, всего :                                                                                            |                              | 450,0            |
|                           | <i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>                                                                 |                              |                  |
|                           | <i>интернет, реклама</i>                                                                                            |                              | 450,0            |
|                           | РАСХОДЫ                                                                                                             |                              |                  |
|                           | <i>ст. "ремонт жилья"</i>                                                                                           |                              |                  |
| 1.                        | <b>Амортизация</b>                                                                                                  |                              | <b>141,6</b>     |
| 2.                        | <b>ФОТ АУП</b>                                                                                                      |                              | <b>15 988,0</b>  |
| 3.                        | <b>Затраты по ТБ</b>                                                                                                |                              | <b>126,1</b>     |
| 4.                        | <b>ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)</b>                                                  |                              | <b>8 322,5</b>   |
| 5.                        | <b>Материальные расходы по ст. ремонт жилья</b>                                                                     |                              | <b>24 463,0</b>  |
| 6.                        | <b>Транспортные услуги</b>                                                                                          |                              |                  |
| 7.                        | <b>/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы</b>                                                                    |                              | <b>150 449,0</b> |
| 8.                        | <b>Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций</b> |                              | <b>7 799,4</b>   |
| 9.                        | <b>Налог на доходы по ст. ремонт жилья</b>                                                                          |                              | <b>1 535,8</b>   |
|                           | <b>ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:</b>                                                                            |                              | <b>208 825,4</b> |
|                           |                                                                                                                     |                              |                  |
|                           | <b>Финансовый результат по ст. ремонт жилья</b>                                                                     |                              | <b>-77 251,2</b> |
|                           |                                                                                                                     | <i>остаток на 01.01.2013</i> | <i>56 402,8</i>  |

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. на 01.01.2013 от 1 месяца начислений
 34 951,3

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева



