

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 173 ул. Горького
За 9 месяцев 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	9 месяцев
Начислено , всего	400 068,0
- содержание жилья	325 985,1
- прочие доходы, всего :	74 082,9
Оплачено , всего	351 345,1
- содержание жилья	300 236,1
- прочие доходы, всего :	51 108,9
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	92
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	185 442,7
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	85 266,3
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	96 491,0
- заработная плата прочего персонала	3 685,4
2. Эксплуатационные расходы	57 398,7
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	10 235,0
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	1 291,0
5. Материалы, домохозяйство	15 998,5
6. Водоснабжение	251,3
7. Промывка системы отопления	3 589,8
8. Транспортные услуги	11 071,8
9. Услуги Центра дезинфекции	1 347,2
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	0,0
11. Услуги АДС	28 952,8
12. Амортизация ОС	1 499,4
13. Аренда	4 249,1
14. Услуги связи	244,9
15. Услуги ТБ, налоги, услуги уполном. представителей ж/д, услуги сторон. орг-ций и др.	23 861,3
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	9 197,6
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	4 053,1
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	11 258,9
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	369 943,3
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-18 598,2

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	9 месяцев
Начислено , всего	128 776,5
- ремонт жилья	110 917,8
- прочие доходы, всего :	17 858,7
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	17 858,7
<i>интернет, реклама</i>	
Оплачено , всего	113 449,1
- ремонт жилья	102 042,9
- прочие доходы, всего :	11 406,2
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	11 406,2
<i>интернет, реклама</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	359,5
2. ФОТ АУП	15 345,6
3. Затраты по ТБ	169,2
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	2 261,6
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	7 829,0
6. Транспортные услуги	
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	81 862,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	15 546,3
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 358,4
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	124 731,7
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-11 282,6

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

65 278,8

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева

