

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 173 ул. Горького
за 2012 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

<i>ст. "содержание жилья"</i>		руб.
ДОХОДЫ		12 месяцев
Начислено , всего		541 878,5
- содержание жилья		440 521,7
- прочие доходы, всего :		101 356,8
Оплачено , всего		512 304,7
- содержание жилья		416 939,2
- прочие доходы, всего :		95 365,5
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		95
РАСХОДЫ		
<i>ст. "содержание жилья"</i>		
1. Заработная плата с налогом, всего:		247 413,8
в том числе:		
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства		108 950,9
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)		133 448,9
- заработная плата прочего персонала		5 014,0
2. Эксплуатационные расходы		83 532,1
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)		14 926,7
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		1 592,8
5. Материалы, домохозяйство		22 170,9
6. Водоснабжение		333,2
7. Промывка системы отопления		3 589,8
8. Транспортные услуги		15 070,2
9. Услуги Центра дезинфекции		1 490,1
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"		0,0
11. Услуги АДС		38 806,1
12. Амортизация ОС		1 977,0
13. Аренда		5 601,1
14. Услуги связи		371,2
15. Услуги ТБ, налоги, услуги уполном. представителей ж/д, услуги сторон. орг-ций и др.		26 131,1
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья		13 420,1
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья		6 058,0
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"		15 635,2
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		498 119,1
Финансовый результат по ст. содержание жилья		14 185,6

ст. "ремонт жилья"

остаток на 01.01.2012

-19 892,0

ДОХОДЫ		12 месяцев
Начислено , всего		175 067,0
- ремонт жилья		150 755,7
- прочие доходы, всего :		24 311,3
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		24 311,3
<i>интернет, реклама</i>		
Оплачено , всего		165 159,2
- ремонт жилья		142 998,7
- прочие доходы, всего :		22 160,5
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		22 160,5
<i>интернет, реклама</i>		
РАСХОДЫ		
<i>ст. "ремонт жилья"</i>		
1.	Амортизация	190,1
2.	ФОТ АУП	21 456,9
3.	Затраты по ТБ	169,3
4.	ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	3 205,4
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	12 561,7
6.	Транспортные услуги	
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	82 227,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	18 519,6
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 927,8
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		140 257,6
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		24 901,6
		<i>остаток на 01.01.2013</i>
		5 009,6

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

69 497,8

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева