

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 112 ул. Ленина
За 9 месяцев 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	9 месяцев
Начислено , всего	763 939,4
- содержание жилья	616 989,2
- прочие доходы, всего :	146 950,3
Оплачено , всего	706 636,4
- содержание жилья	579 505,3
- прочие доходы, всего :	127 131,2
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	94
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	285 038,8
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	114 238,6
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	163 833,1
- заработная плата прочего персонала	6 967,1
2. Эксплуатационные расходы	111 133,6
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	19 460,7
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	2 442,1
5. Материалы, домохозяйство	17 864,9
6. Водоснабжение	478,4
7. Промывка системы отопления	12 129,3
8. Транспортные услуги	21 511,9
9. Услуги Центра дезинфекции	0,0
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	146 340,0
11. Услуги АДС	54 859,0
12. Амортизация ОС	2 840,4
13. Аренда	8 051,9
14. Услуги связи	463,4
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	24 882,0
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	17 848,1
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	8 151,7
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	21 731,5
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	755 227,7
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-48 591,3

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		9 месяцев
Начислено , всего		258 401,5
- ремонт жилья		215 943,8
- прочие доходы, всего :		42 457,7
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		42 457,7
<i>интернет, реклама</i>		
Оплачено , всего		239 867,1
- ремонт жилья		202 779,0
- прочие доходы, всего :		37 088,1
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		37 088,1
<i>интернет, реклама</i>		
РАСХОДЫ		
ст. "ремонт жилья"		
1. Амортизация		721,3
2. ФОТ АУП		30 792,2
3. Затраты по ТБ		339,6
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)		9 171,7
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья		28 012,5
6. Транспортные услуги		
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы		
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций		13 124,5
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья		2 872,1
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		85 033,9
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		154 833,2

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

55 141,5

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева

