

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 112 ул. Ленина
за 2012 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ	12 месяцев
Начислено , всего	1 052 238,0
- содержание жилья	836 080,5
- прочие доходы, всего :	216 157,5
Оплачено , всего	1 017 196,6
- содержание жилья	806 639,1
- прочие доходы, всего :	210 557,5
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	96
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	389 839,2
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	151 262,2
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	228 905,1
- заработная плата прочего персонала	9 672,0
2. Эксплуатационные расходы	156 616,9
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	29 005,0
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	3 055,7
5. Материалы, домохозяйство	27 817,7
6. Водоснабжение	645,4
7. Промывка системы отопления	12 129,3
8. Транспортные услуги	29 753,7
9. Услуги Центра дезинфекции	963,2
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	193 527,0
11. Услуги АДС	75 018,8
12. Амортизация ОС	3 812,8
13. Аренда	10 808,3
14. Услуги связи	719,7
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	39 478,9
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	25 278,1
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	11 432,6
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	30 249,0
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	1 040 151,2
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-22 954,6

<i>ст. "ремонт жилья"</i>		<i>остаток на 01.01.2012</i>	<i>-4 463,0</i>
ДОХОДЫ		12 месяцев	
Начислено , всего		342 441,5	
- ремонт жилья		291 675,2	
- прочие доходы, всего :		50 766,3	
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		50 766,3	
<i>интернет, реклама</i>			
Оплачено , всего		332 056,7	
- ремонт жилья		281 290,4	
- прочие доходы, всего :		50 766,3	
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		50 766,3	
<i>интернет, реклама</i>			
РАСХОДЫ			
<i>ст. "ремонт жилья"</i>			
1.	Амортизация	371,8	
2.	ФОТ АУП	41 971,0	
3.	Затраты по ТБ	331,1	
4.	ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	9 880,8	
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	29 443,3	
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	18 695,9	
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	3 875,8	
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		104 569,7	
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		227 487,0	
		<i>остаток на 01.01.2013</i>	<i>223 024,0</i>

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. на 01.01.2013 от 1 месяца начислений **66 196,1**

Ведущий экономист Е.А.Колесникова

Ведущий инженер В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер М.А. Зиновьева

