

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 113 ул. Ленина
За 9 месяцев 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	9 месяцев
Начислено , всего	518 607,5
- содержание жилья	484 044,7
- прочие доходы, всего :	34 562,8
Оплачено , всего	499 026,8
- содержание жилья	468 817,4
- прочие доходы, всего :	30 209,3
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	97
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	194 912,1
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	76 473,7
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	114 172,2
- заработная плата прочего персонала	4 266,2
2. Эксплуатационные расходы	74 888,9
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	11 811,8
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	1 474,2
5. Материалы, домохозяйство	14 496,8
6. Водоснабжение	295,5
7. Промывка системы отопления	4 718,5
8. Транспортные услуги	12 785,9
9. Услуги Центра дезинфекции	1 400,8
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	95 765,7
11. Услуги АДС	33 471,7
12. Амортизация ОС	1 734,6
13. Аренда	4 916,3
14. Услуги связи	281,1
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	20 671,7
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	14 196,4
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	5 756,7
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	17 580,7
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	511 159,4
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-12 132,6

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	9 месяцев
Начислено , всего	176 647,0
- ремонт жилья	169 580,7
- прочие доходы, всего :	7 066,3
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	7 066,3
<i>интернет, реклама</i>	
Оплачено , всего	170 476,1
- ремонт жилья	164 248,1
- прочие доходы, всего :	6 228,1
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	6 228,1
<i>интернет, реклама</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	493,1
2. ФОТ АУП	21 050,0
3. Затраты по ТБ	232,2
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	2 670,1
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	6 400,6
6. Транспортные услуги	
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	35 322,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	16 470,1
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	2 041,3
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	84 679,2
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	85 796,9

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

69 521,9

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева