

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 113 ул. Ленина
за 2012 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

<i>ст. "содержание жилья"</i>		руб.
ДОХОДЫ		12 месяцев
Начислено , всего		704 745,4
- содержание жилья		656 432,2
- прочие доходы, всего :		48 313,2
Оплачено , всего		694 581,6
- содержание жилья		647 948,4
- прочие доходы, всего :		46 633,2
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		99
РАСХОДЫ		
<i>ст. "содержание жилья"</i>		
1. Заработная плата с налогом, всего:		265 269,6
в том числе:		
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства		100 795,7
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)		158 625,2
- заработная плата прочего персонала		5 848,7
2. Эксплуатационные расходы		104 065,6
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)		17 389,8
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		1 833,8
5. Материалы, домохозяйство		29 104,8
6. Водоснабжение		392,9
7. Промывка системы отопления		4 718,5
8. Транспортные услуги		17 606,1
9. Услуги Центра дезинфекции		1 579,1
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"		127 223,7
11. Услуги АДС		45 261,9
12. Амортизация ОС		2 303,3
13. Аренда		6 528,8
14. Услуги связи		430,7
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.		23 427,8
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья		19 889,3
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья		7 806,7
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"		24 298,1
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		699 130,4
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-4 548,7

<i>ст. "ремонт жилья"</i>		<i>остаток на 01.01.2012</i>	74 699,0
ДОХОДЫ			12 месяцев
Начислено , всего			240 024,7
- ремонт жилья			230 443,7
- прочие доходы, всего :			9 581,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>			9 581,0
<i>интернет, реклама</i>			
Оплачено , всего			237 072,9
- ремонт жилья			227 491,9
- прочие доходы, всего :			9 581,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>			9 581,0
<i>интернет, реклама</i>			
РАСХОДЫ			
<i>ст. "ремонт жилья"</i>			
1. Амортизация			260,6
2. ФОТ АУП			29 418,4
3. Затраты по ТБ			232,1
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)			11 664,9
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья			34 272,8
6. Транспортные услуги			
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы			188 729,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций			20 734,2
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья			2 767,2
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:			288 079,1
Финансовый результат по ст. ремонт жилья			-51 006,2
		<i>остаток на 01.01.2013</i>	23 692,8

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

72 114,4

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева