

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 119 ул. Ленина

За 9 месяцев 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	9 месяцев
Начислено , всего	516 385,2
- содержание жилья	502 948,7
- прочие доходы, всего :	13 436,5
Оплачено , всего	481 802,2
- содержание жилья	471 103,8
- прочие доходы, всего :	10 698,4
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	94
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	217 842,6
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	98 574,8
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	114 642,9
- заработная плата прочего персонала	4 625,0
2. Эксплуатационные расходы	72 460,1
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	12 822,1
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	1 597,9
5. Материалы, домохозяйство	18 727,0
6. Водоснабжение	319,7
7. Промывка системы отопления	4 718,5
8. Транспортные услуги	13 880,8
9. Услуги Центра дезинфекции	648,6
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	97 380,7
11. Услуги АДС	36 275,2
12. Амортизация ОС	1 880,1
13. Аренда	5 327,2
14. Услуги связи	305,0
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций, усл уполном представит ж/д) и др.	21 499,5
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	14 080,0
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	5 458,0
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	17 666,4
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	542 889,4
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-61 087,2

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	9 месяцев
Начислено , всего	182 934,8
- ремонт жилья	175 438,4
- прочие доходы, всего :	7 496,5
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	7 496,5
Оплачено , всего	169 868,6
- ремонт жилья	164 330,1
- прочие доходы, всего :	5 538,4
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>	5 538,4
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	489,7
2. ФОТ АУП	20 906,0
3. Затраты по ТБ	230,6
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	631,6
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	1 542,9
6. Транспортные услуги	
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	25 386,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	15 197,4
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	2 034,0
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	66 418,2
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	103 450,4

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

17 800,4

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева

