

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 119 ул. Ленина
за 2012 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

<i>ст. "содержание жилья"</i>		руб.
ДОХОДЫ		12 месяцев
Начислено , всего		700 137,5
- содержание жилья		683 671,1
- прочие доходы, всего :		16 466,5
Оплачено , всего		665 012,1
- содержание жилья		652 183,6
- прочие доходы, всего :		12 828,4
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		95
РАСХОДЫ		
<i>ст. "содержание жилья"</i>		
1. Заработная плата с налогом, всего:		292 179,9
в том числе:		
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства		130 082,8
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)		155 714,2
- заработная плата прочего персонала		6 383,0
2. Эксплуатационные расходы		99 471,2
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)		19 007,7
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		2 002,6
5. Материалы, домохозяйство		27 925,8
6. Водоснабжение		427,5
7. Промывка системы отопления		4 718,5
8. Транспортные услуги		19 147,3
9. Услуги Центра дезинфекции		1 484,0
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"		128 838,7
11. Услуги АДС		49 304,2
12. Амортизация ОС		2 512,4
13. Аренда		7 119,1
14. Услуги связи		471,2
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций, усл уполном представит ж/д) и др.		24 561,6
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья		19 613,5
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья		7 234,3
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"		24 456,9
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		730 476,2
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-65 464,1

<i>ст. "ремонт жилья"</i>		<i>остаток на 01.01.2012</i>	<i>-192 436,0</i>
ДОХОДЫ		12 месяцев	
Начислено , всего			245 968,6
- ремонт жилья			238 472,2
- 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			233 027,1
- ремонт жилья			227 488,7
- 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			
<i>ст. "ремонт жилья"</i>			
1.	Амортизация		258,9
2.	ФОТ АУП		29 228,1
3.	Затраты по ТБ		230,6
4.	ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)		699,1
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья		2 083,7
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		19 434,5
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья		2 719,9
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:			80 040,8
Финансовый результат по ст. ремонт жилья			152 986,3
		<i>остаток на 01.01.2013</i>	<i>-39 449,7</i>

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. на 01.01.2013 от 1 месяца начислений **28 425,0**

Ведущий экономист	Е.А.Колесникова
Ведущий инженер	В.А. Фоменко
Ведущий бухгалтер	М.А. Зиновьева

