

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 120 ул. Ленина
За 9 месяцев 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	9 месяцев
Начислено , всего	318 998,0
- содержание жилья	317 648,0
- прочие доходы, всего :	1 350,0
Оплачено , всего	296 119,4
- содержание жилья	295 219,4
- прочие доходы, всего :	900,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	93
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	169 838,5
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	82 495,6
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	84 543,1
- заработная плата прочего персонала	2 799,8
2. Эксплуатационные расходы	45 873,6
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	7 751,0
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	967,3
5. Материалы, домохозяйство	14 542,9
6. Водоснабжение	194,0
7. Промывка системы отопления	10 660,6
8. Транспортные услуги	8 390,5
9. Услуги Центра дезинфекции	2 822,9
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	0,0
11. Услуги АДС	21 965,7
12. Амортизация ОС	1 138,4
13. Аренда	3 226,4
14. Услуги связи	184,4
15. Услуги ТБ, налоги, услуги уполном. представителей ж/д, услуги сторон. орг-ций и др.	46 274,3
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	8 879,1
17. Налог на доходы по ст. "содержание жилья"	3 416,0
18. Рентабельность по ст. "содержание жилья"	11 070,7
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	357 196,2
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-61 076,8

ст. "ремонт жилья"

		9 месяцев
ДОХОДЫ		
Начислено , всего		102 869,5
- ремонт жилья		102 869,5
- прочие доходы, всего :		,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		
<i>интернет, реклама</i>		
Оплачено , всего		95 611,5
- ремонт жилья		95 611,5
- прочие доходы, всего :		,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		
<i>интернет, реклама</i>		
РАСХОДЫ		
ст. "ремонт жилья"		
1.	Амортизация	287,2
2.	ФОТ АУП	12 258,4
3.	Затраты по ТБ	135,2
4.	ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	1 485,9
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	6 166,4
6.	Транспортные услуги	,0
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	12 103,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	11 629,2
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 144,8
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	45 210,1
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	50 401,3

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

14 011,7

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева

510,4

510,4

54 761,1
36 893,8
2 025,2
29 804,7

13 553,0

4 449,6

3 983,7
6 734,0
2 999,1

