

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 120 ул. Ленина
за 2012 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

<i>ст. "содержание жилья"</i>		руб.
ДОХОДЫ		12 месяцев
Начислено , всего		435 055,8
- содержание жилья		432 205,8
- прочие доходы, всего :		2 850,0
Оплачено , всего		421 311,2
- содержание жилья		420 411,2
- прочие доходы, всего :		900,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		97
РАСХОДЫ		
<i>ст. "содержание жилья"</i>		
1. Заработная плата с налогом, всего:		234 629,3
в том числе:		
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства		111 475,8
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)		119 280,4
- заработная плата прочего персонала		3 873,1
2. Эксплуатационные расходы		62 515,8
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)		11 549,1
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		1 212,5
5. Материалы, домохозяйство		23 243,4
6. Водоснабжение		261,5
7. Промывка системы отопления		10 660,6
8. Транспортные услуги		11 642,5
9. Услуги Центра дезинфекции		4 352,8
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"		0,0
11. Услуги АДС		29 976,4
12. Амортизация ОС		1 525,6
13. Аренда		4 323,7
14. Услуги связи		286,7
15. Услуги ТБ, налоги, услуги уполном. представителей ж/д, услуги сторон. орг-ций и др.		48 103,5
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья		12 655,2
17. Налог на доходы по ст. "содержание жилья"		4 605,3
18. Рентабельность по ст. "содержание жилья"		15 765,4
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		477 309,1
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-55 997,9

<i>ст. "ремонт жилья"</i>		<i>остаток на 01.01.2012</i>	-34 922,0
	ДОХОДЫ	12 месяцев	
	Начислено , всего		139 812,5
	- ремонт жилья		139 812,5
	- прочие доходы, всего :		,0
	<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		
	<i>интернет, реклама</i>		
	Оплачено , всего		136 023,7
	- ремонт жилья		136 023,7
	- прочие доходы, всего :		,0
	<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		
	<i>интернет, реклама</i>		
	РАСХОДЫ		
	<i>ст. "ремонт жилья"</i>		
1.	Амортизация		151,8
2.	ФОТ АУП		17 136,0
3.	Затраты по ТБ		135,2
4.	ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)		2 897,3
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья		10 167,1
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		14 217,5
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья		1 587,7
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		58 395,6
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья		77 628,1
		<i>остаток на 01.01.2013</i>	<i>42 706,1</i>

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. на 01.01.2013 от 1 месяца начислений **17 890,3**

Ведущий экономист **Е.А.Колесникова**

Ведущий инженер **В.А. Фоменко**

Ведущий бухгалтер **М.А. Зиновьева**