

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 121 ул. Ленина
за 2012 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

<i>ст. "содержание жилья"</i>		руб.
ДОХОДЫ	12 месяцев	
Начислено , всего		694 636,0
- содержание жилья		633 924,7
- прочие доходы, всего :		60 711,3
Оплачено , всего		666 128,4
- содержание жилья		627 161,2
- прочие доходы, всего :		38 967,3
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		99
РАСХОДЫ		
<i>ст. "содержание жилья"</i>		
1. Заработная плата с налогом, всего:		295 192,5
в том числе:		
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства		122 652,5
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)		166 229,7
- заработная плата прочего персонала		6 310,3
2. Эксплуатационные расходы		101 073,2
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)		19 027,0
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		1 982,6
5. Материалы, домохозяйство		25 853,4
6. Водоснабжение		421,0
7. Промывка системы отопления		4 269,8
8. Транспортные услуги		19 033,6
9. Услуги Центра дезинфекции		2 596,8
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"		129 018,0
11. Услуги АДС		48 948,9
12. Амортизация ОС		2 491,3
13. Аренда		7 068,6
14. Услуги связи		469,9
15. Услуги ТБ, налоги, услуги уполном. представителей ж/д, услуги сторон. орг-ций и др.		16 422,0
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст.содержание жилья		19 090,2
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья		7 356,9
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"		23 518,5
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		723 834,0
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-57 705,6

<i>ст. "ремонт жилья"</i>		<i>остаток на 01.01.2012</i>	<i>-41 906,0</i>
ДОХОДЫ		12 месяцев	
Начислено , всего		201 126,6	
- ремонт жилья		183 928,1	
- прочие доходы, всего :		17 198,5	
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		17 198,5	
<i>интернет, реклама</i>			
Оплачено , всего		192 382,4	
- ремонт жилья		181 566,9	
- прочие доходы, всего :		10 815,5	
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		10 815,5	
<i>интернет, реклама</i>			
РАСХОДЫ			
<i>ст. "ремонт жилья"</i>			
1. Амортизация		218,4	
2. ФОТ АУП		24 650,9	
3. Затраты по ТБ		194,5	
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)		3 585,1	
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья		15 175,0	
6. Транспортные услуги			
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы		365,0	
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций		18 518,5	
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья		2 245,5	
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		64 952,9	
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		127 429,5	
		<i>остаток на 01.01.2013</i>	<i>85 523,5</i>

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. на 01.01.2013 от 1 месяца начислений **36 088,7**

Ведущий экономист Е.А.Колесникова

Ведущий инженер В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер М.А. Зиновьева

