

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 122 ул. Ленина
за 2012 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

<i>ст. "содержание жилья"</i>		руб.
ДОХОДЫ		12 месяцев
Начислено , всего		470 146,2
- содержание жилья		462 256,2
- прочие доходы, всего :		7 890,0
Оплачено , всего		459 880,5
- содержание жилья		451 590,5
- прочие доходы, всего :		8 290,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		98
РАСХОДЫ		
<i>ст. "содержание жилья"</i>		
1. Заработная плата с налогом, всего:		263 446,2
в том числе:		
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства		129 909,5
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)		129 315,3
- заработная плата прочего персонала		4 221,5
2. Эксплуатационные расходы		69 108,4
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)		12 591,1
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		1 340,2
5. Материалы, домохозяйство		23 735,2
6. Водоснабжение		280,7
7. Промывка системы отопления		11 558,0
8. Транспортные услуги		12 706,8
9. Услуги Центра дезинфекции		1 534,8
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"		0,0
11. Услуги АДС		32 685,9
12. Амортизация ОС		1 662,7
13. Аренда		4 709,5
14. Услуги связи		313,9
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.		18 029,7
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья		13 779,7
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья		5 168,8
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"		16 934,6
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		489 586,1
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-29 705,7

<i>ст. "ремонт жилья"</i>		<i>остаток на 01.01.2012</i>	<i>11 307,0</i>
ДОХОДЫ			12 месяцев
Начислено , всего			160 747,7
- ремонт жилья			160 747,7
- прочие доходы, всего :			,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>			
<i>интернет, реклама</i>			
Оплачено , всего			157 005,5
- ремонт жилья			157 005,5
- 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		174,5
2.	ФОТ АУП		19 701,9
3.	Затраты по ТБ		155,4
4.	ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)		7 813,9
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья		66 191,3
6.	Транспортные услуги		,0
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы		,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций		9 467,1
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья		1 832,6
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		105 336,6
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья		51 668,9
		<i>остаток на 01.01.2013</i>	<i>62 975,9</i>

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. на 01.01.2013 от 1 месяца начислений **41 939,5**

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



