

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 123 ул. Ленина
За 9 месяцев 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	9 месяцев
Начислено , всего	554 160,0
- содержание жилья	453 005,0
- прочие доходы, всего :	101 155,0
Оплачено , всего	516 135,7
- содержание жилья	423 218,6
- прочие доходы, всего :	92 917,2
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	93
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	219 570,9
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	101 951,5
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	113 097,3
- заработная плата прочего персонала	4 522,2
2. Эксплуатационные расходы	72 004,5
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	12 588,5
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	1 592,0
5. Материалы, домохозяйство	14 723,0
6. Водоснабжение	309,6
7. Промывка системы отопления	4 269,8
8. Транспортные услуги	13 620,9
9. Услуги Центра дезинфекции	705,9
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	96 443,0
11. Услуги АДС	35 611,0
12. Амортизация ОС	1 842,9
13. Аренда	5 221,2
14. Услуги связи	301,1
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	7 369,7
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	13 034,9
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	5 954,1
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	15 870,7
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	521 033,6
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-4 897,9

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	9 месяцев
Начислено , всего	186 179,8
- ремонт жилья	171 094,4
- прочие доходы, всего :	15 085,4
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	15 085,4
<i>интернет, реклама</i>	
Оплачено , всего	174 338,5
- ремонт жилья	159 437,6
- прочие доходы, всего :	14 900,9
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	14 900,9
<i>интернет, реклама</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	519,7
2. ФОТ АУП	22 186,0
3. Затраты по ТБ	244,7
4. Фот рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	2 115,2
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	7 116,0
6. Транспортные услуги	
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	32 473,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	9 823,4
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	2 087,5
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	76 565,5
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	97 773,1

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

51 644,0

Ведущий экономист

Е.А. Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева