

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 123 ул. Ленина
за 2012 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ	12 месяцев
Начислено , всего	757 206,8
- содержание жилья	619 997,1
- прочие доходы, всего :	137 209,8
Оплачено , всего	737 811,8
- содержание жилья	598 134,3
- прочие доходы, всего :	139 677,6
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	96
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	298 928,6
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	134 754,2
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	157 893,5
- заработная плата прочего персонала	6 280,8
2. Эксплуатационные расходы	103 898,5
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	18 792,5
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	1 991,4
5. Материалы, домохозяйство	33 979,2
6. Водоснабжение	417,8
7. Промывка системы отопления	4 269,8
8. Транспортные услуги	18 942,9
9. Услуги Центра дезинфекции	1 605,0
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	127 901,0
11. Услуги АДС	48 679,2
12. Амортизация ОС	2 474,8
13. Аренда	7 011,6
14. Услуги связи	467,9
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	10 424,5
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	18 888,2
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	8 492,5
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	22 430,0
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	729 595,4
Финансовый результат по ст. содержание жилья	8 216,5

ст. "ремонт жилья"

остаток на 01.01.2012

12 578,0

ДОХОДЫ	12 месяцев
Начислено , всего	249 585,7
- ремонт жилья	229 339,1
- прочие доходы, всего :	20 246,6
в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)	20 246,6
интернет, реклама	
Оплачено , всего	240 508,1
- ремонт жилья	220 446,0
- прочие доходы, всего :	20 062,1
в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)	20 062,1
интернет, реклама	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	271,0
2. ФОТ АУП	30 590,2
3. Затраты по ТБ	241,3
4. Фот рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	2 752,5
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	11 406,4
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	69 445,6
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	2 807,2
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	149 987,3
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	90 520,8

остаток на 01.01.2013

103 098,8

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. на 01.01.2013 от 1 месяца начислений

46 814,8

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева