

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 124 ул. Ленина

За 9 месяцев 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	9 месяцев
Начислено , всего	370 436,8
- содержание жилья	287 211,9
- прочие доходы, всего :	83 224,9
Оплачено , всего	349 634,4
- содержание жилья	274 667,3
- прочие доходы, всего :	74 967,1
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	96
РАСХОДЫ	
ст. "содержание жилья"	
1. Заработная плата с налогом, всего:	196 042,5
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	88 540,3
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	104 021,1
- заработная плата прочего персонала	3 481,1
2. Эксплуатационные расходы	52 921,2
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	9 655,3
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	1 223,0
5. Материалы, домохозяйство	14 029,7
6. Водоснабжение	239,2
7. Промывка системы отопления	11 449,3
8. Транспортные услуги	10 465,6
9. Услуги Центра дезинфекции	1 241,9
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	0,0
11. Услуги АДС	27 378,9
12. Амортизация ОС	1 417,5
13. Аренда	4 014,7
14. Услуги связи	230,9
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	7 509,4
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	8 508,6
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	4 033,4
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	10 300,0
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	360 661,0
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-11 026,6

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	9 месяцев
Начислено , всего	126 851,8
- ремонт жилья	100 399,9
- прочие доходы, всего :	26 451,9
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	26 451,9
<i>интернет, реклама</i>	
Оплачено , всего	119 307,0
- ремонт жилья	96 020,0
- прочие доходы, всего :	23 287,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	23 287,0
<i>интернет, реклама</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	354,1
2. ФОТ АУП	15 116,2
3. Затраты по ТБ	166,7
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	2 051,3
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	5 539,4
6. Транспортные услуги	
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	15 588,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	6 352,6
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 428,6
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	46 596,9
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	72 710,1

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

12 067,9

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева