

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ООО "Милана"

\_\_\_\_\_ В.В.Стародубцев

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
**по жилому дому № 124 ул. Ленина**  
**за 2012 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"**

<i>ст. "содержание жилья"</i>		руб.
ДОХОДЫ		12 месяцев
<b>Начислено , всего</b>		<b>504 543,3</b>
- содержание жилья		391 445,0
- прочие доходы, всего :		113 098,3
<b>Оплачено , всего</b>		<b>496 960,0</b>
- содержание жилья		383 111,7
- прочие доходы, всего :		113 848,3
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		<b>98</b>
РАСХОДЫ		
<i>ст. "содержание жилья"</i>		
<b>1. Заработная плата с налогом, всего:</b>		<b>262 180,3</b>
в том числе:		
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства		118 603,9
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)		138 756,6
- заработная плата прочего персонала		4 819,8
<b>2. Эксплуатационные расходы</b>		<b>75 817,5</b>
<b>3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)</b>		<b>14 378,2</b>
<b>4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды</b>		<b>1 526,9</b>
<b>5. Материалы, домохозяйство</b>		<b>23 527,4</b>
<b>6. Водоснабжение</b>		<b>321,4</b>
<b>7. Промывка системы отопления</b>		<b>11 449,3</b>
<b>8. Транспортные услуги</b>		<b>14 506,2</b>
<b>9. Услуги Центра дезинфекции</b>		<b>1 387,5</b>
<b>10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"</b>		<b>0,0</b>
<b>11. Услуги АДС</b>		<b>37 312,3</b>
<b>12. Амортизация ОС</b>		<b>1 898,3</b>
<b>13. Аренда</b>		<b>5 376,5</b>
<b>14. Услуги связи</b>		<b>357,9</b>
<b>15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.</b>		<b>9 798,8</b>
<b>16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья</b>		<b>12 352,8</b>
<b>17. Налог на доходы по ст.содержание жилья</b>		<b>5 785,5</b>
<b>18. Рентабельность по ст "содержание жилья"</b>		<b>14 366,7</b>
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		492 343,3
<b>Финансовый результат по ст. содержание жилья</b>		<b>4 616,7</b>

<i>ст. "ремонт жилья"</i>		<i>остаток на 01.01.2012</i>	<i>-135 229,0</i>
ДОХОДЫ			12 месяцев
<b>Начислено , всего</b>			<b>172 450,3</b>
- ремонт жилья			136 503,7
- прочие доходы, всего :			35 946,6
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>			35 946,6
<i>интернет, реклама</i>			
<b>Оплачено , всего</b>			<b>169 529,1</b>
- ремонт жилья			133 582,4
- прочие доходы, всего :			35 946,6
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>			35 946,6
<i>интернет, реклама</i>			
РАСХОДЫ			
<i>ст. "ремонт жилья"</i>			
<b>1.</b>	<b>Амортизация</b>		<b>187,2</b>
<b>2.</b>	<b>ФОТ АУП</b>		<b>21 136,2</b>
<b>3.</b>	<b>Затраты по ТБ</b>		<b>166,8</b>
<b>4.</b>	<b>ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)</b>		<b>7 196,8</b>
<b>5.</b>	<b>Материальные расходы по ст. ремонт жилья</b>		<b>9 772,6</b>
<b>6.</b>	<b>Транспортные услуги</b>		
<b>7.</b>	<b>/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы</b>		<b>15 588,0</b>
<b>8.</b>	<b>Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций</b>		<b>9 201,1</b>
<b>9.</b>	<b>Налог на доходы по ст. ремонт жилья</b>		<b>1 978,8</b>
	<b>ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:</b>		<b>65 227,4</b>
	<b>Финансовый результат по ст. ремонт жилья</b>		<b>104 301,7</b>
		<i>остаток на 01.01.2013</i>	<i>-30 927,3</i>

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. на 01.01.2013 от 1 месяца начислений **18 612,4**

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