

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

<i>ст. "ремонт жилья"</i>		<i>остаток на 01.01.2012</i>	<i>-135 229,0</i>
ДОХОДЫ			12 месяцев
Начислено , всего			172 450,3
- 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>			
Оплачено , всего			169 529,1
- 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>			
1.	Амортизация		187,2
2.	ФОТ АУП		21 136,2
3.	Затраты по ТБ		166,8
4.	ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)		7 196,8
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья		9 772,6
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		9 201,1
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья		1 978,8
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		65 227,4
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья		104 301,7
		<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