

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 116 ул. Морская
за 2012 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

<i>ст. "содержание жилья"</i>		руб.
ДОХОДЫ		12 месяцев
Начислено , всего		729 803,3
- содержание жилья		634 031,0
- прочие доходы, всего :		95 772,3
Оплачено , всего		697 795,2
- содержание жилья		609 514,2
- прочие доходы, всего :		88 281,1
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		96
РАСХОДЫ		
<i>ст. "содержание жилья"</i>		
1. Заработная плата с налогом, всего:		401 308,8
в том числе:		
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства		193 844,4
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)		200 400,4
- заработная плата прочего персонала		7 064,1
2. Эксплуатационные расходы		106 245,3
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)		20 752,3
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		2 217,1
5. Материалы, домохозяйство		25 370,9
6. Водоснабжение		477,2
7. Промывка системы отопления		19 959,2
8. Транспортные услуги		23 355,7
9. Услуги Центра дезинфекции		6 210,4
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"		0,0
11. Услуги АДС		54 429,8
12. Амортизация ОС		2 777,8
13. Аренда		7 858,7
14. Услуги связи		512,8
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.		25 317,4
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья		18 860,3
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья		7 842,8
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"		22 856,8
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		746 353,2
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-48 558,0

<i>ст. "ремонт жилья"</i>		<i>остаток на 01.01.2012</i>	<i>81 980,0</i>
ДОХОДЫ		12 месяцев	
Начислено , всего		266 286,0	
- ремонт жилья		220 517,1	
- прочие доходы, всего:		45 768,9	
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		26 923,6	
<i>интернет, реклама</i>		18 845,3	
Оплачено , всего		254 812,0	
- ремонт жилья		211 966,9	
- прочие доходы, всего :		42 845,2	
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		23 817,2	
<i>интернет, реклама</i>		19 028,0	
РАСХОДЫ			
<i>ст. "ремонт жилья"</i>			
1.	Амортизация	268,7	
2.	ФОТ АУП	30 327,3	
3.	Затраты по ТБ	239,3	
4.	ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	9 491,5	
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	23 113,2	
6.	Транспортные услуги		
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	214 329,0	
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	13 801,4	
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	2 974,2	
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		294 544,5	
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		-39 732,5	
		<i>остаток на 01.01.2013</i>	<i>42 247,5</i>

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. на 01.01.2013 от 1 месяца начислений **37 700,5**

Ведущий экономист Е.А. Колесникова

Ведущий инженер В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер М.А. Зиновьева