

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ООО "Милана"

\_\_\_\_\_ В.В.Стародубцев

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
**по жилому дому № 122 ул. Морская**  
**за 2012 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"**

<i>ст. "содержание жилья"</i>		руб.
ДОХОДЫ		12 месяцев
<b>Начислено , всего</b>		<b>585 410,6</b>
- содержание жилья		573 993,0
- прочие доходы, всего :		11 417,6
<b>Оплачено , всего</b>		<b>562 987,7</b>
- содержание жилья		552 620,1
- прочие доходы, всего :		10 367,6
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		<b>96</b>
РАСХОДЫ		
<i>ст. "содержание жилья"</i>		
<b>1. Заработная плата с налогом, всего:</b>		<b>328 922,3</b>
в том числе:		
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства		162 333,6
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)		161 422,4
- заработная плата прочего персонала		5 166,4
<b>2. Эксплуатационные расходы</b>		<b>85 813,3</b>
<b>3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)</b>		<b>15 333,1</b>
<b>4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды</b>		<b>1 632,9</b>
<b>5. Материалы, домохозяйство</b>		<b>26 464,8</b>
<b>6. Водоснабжение</b>		<b>344,6</b>
<b>7. Промывка системы отопления</b>		<b>19 797,1</b>
<b>8. Транспортные услуги</b>		<b>16 706,5</b>
<b>9. Услуги Центра дезинфекции</b>		<b>8 768,6</b>
<b>10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"</b>		<b>0,0</b>
<b>11. Услуги АДС</b>		<b>39 949,8</b>
<b>12. Амортизация ОС</b>		<b>2 033,2</b>
<b>13. Аренда</b>		<b>5 761,4</b>
<b>14. Услуги связи</b>		<b>380,9</b>
<b>15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.</b>		<b>11 028,5</b>
<b>16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья</b>		<b>16 863,3</b>
<b>17. Налог на доходы по ст.содержание жилья</b>		<b>6 327,6</b>
<b>18. Рентабельность по ст "содержание жилья"</b>		<b>20 723,3</b>
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		606 851,0
<b>Финансовый результат по ст. содержание жилья</b>		<b>-43 863,3</b>

<i>ст. "ремонт жилья"</i>		<i>остаток на 01.01.2012</i>	<i>10 947,0</i>
ДОХОДЫ			12 месяцев
<b>Начислено , всего</b>			<b>198 756,6</b>
- ремонт жилья			198 756,6
- прочие доходы, всего :			,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>			
<i>интернет, реклама</i>			
<b>Оплачено , всего</b>			<b>191 356,7</b>
- ремонт жилья			191 356,7
- прочие доходы, всего :			,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>			
<i>интернет, реклама</i>			
РАСХОДЫ			
<i>ст. "ремонт жилья"</i>			
<b>1.</b>	<b>Амортизация</b>		<b>215,8</b>
<b>2.</b>	<b>ФОТ АУП</b>		<b>24 360,4</b>
<b>3.</b>	<b>Затраты по ТБ</b>		<b>192,2</b>
<b>4.</b>	<b>ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)</b>		<b>13 745,1</b>
<b>5.</b>	<b>Материальные расходы по ст. ремонт жилья</b>		<b>39 644,7</b>
<b>6.</b>	<b>Транспортные услуги</b>		
<b>7.</b>	<b>/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы</b>		<b>621 178,0</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>18 419,5</b>
<b>9.</b>	<b>Налог на доходы по ст. ремонт жилья</b>		<b>2 233,5</b>
	<b>ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:</b>		<b>719 989,2</b>
	<b>Финансовый результат по ст. ремонт жилья</b>		<b>-528 632,5</b>
		<i>остаток на 01.01.2013</i>	<i>-517 685,5</i>

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. на 01.01.2013 от 1 месяца начислений **52 615,8**

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