

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 116 ул. Морская
За 9 месяцев 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

	руб.
ДОХОДЫ	9 месяцев
Начислено , всего	542 657,5
- содержание жилья	465 792,5
- прочие доходы, всего :	76 865,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	<i>57 721,2</i>
<i>аренда земли, интернет, реклама, усл уполном</i>	<i>19 143,8</i>
Оплачено , всего	518 321,2
- содержание жилья	450 465,4
- прочие доходы, всего :	67 855,8
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>	<i>47 812,0</i>
<i>аренда земли, интернет, реклама, усл уполном</i>	<i>20 043,8</i>
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	97
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	299 882,0
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	147 517,4
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	147 167,6
- заработная плата прочего персонала	5 197,0
2. Эксплуатационные расходы	76 428,0
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	14 160,2
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	1 793,1
5. Материалы, домохозяйство	16 717,6
6. Водоснабжение	362,4
7. Промывка системы отопления	19 959,2
8. Транспортные услуги	17 738,8
9. Услуги Центра дезинфекции	2 396,9
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	0,0
11. Услуги АДС	40 588,7
12. Амортизация ОС	2 107,0
13. Аренда	5 959,5
14. Услуги связи	335,4
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	22 127,2
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	13 770,4
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	5 979,3
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	16 892,5
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	557 197,9
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-38 876,7

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	9 месяцев
Начислено , всего	191 758,2
- ремонт жилья	162 243,4
- прочие доходы, всего:	29 514,8
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	20 280,4
<i>интернет, реклама</i>	9 234,4
Оплачено , всего	185 089,6
- ремонт жилья	156 876,2
- прочие доходы, всего :	28 213,4
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	16 798,8
<i>интернет, реклама</i>	11 414,5
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	509,5
2. ФОТ АУП	21 750,3
3. Затраты по ТБ	239,9
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	5 983,6
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	12 285,7
6. Транспортные услуги	
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	89 576,4
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	9 695,1
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	2 216,2
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	142 256,8
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	42 832,8

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

27 235,6

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева