

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 118 ул. Морская
За 9 месяцев 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	9 месяцев
Начислено , всего	915 356,7
- содержание жилья	894 909,5
- прочие доходы, всего :	20 447,2
Оплачено , всего	854 262,5
- содержание жилья	835 673,3
- прочие доходы, всего :	18 589,2
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	93
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	499 584,0
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	257 001,9
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	234 531,5
- заработная плата прочего персонала	8 050,7
2. Эксплуатационные расходы	132 332,5
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	22 313,3
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	2 803,8
5. Материалы, домохозяйство	25 783,5
6. Водоснабжение	554,9
7. Промывка системы отопления	33 337,8
8. Транспортные услуги	28 727,9
9. Услуги Центра дезинфекции	8 455,5
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	0,0
11. Услуги АДС	63 240,0
12. Амортизация ОС	3 275,5
13. Аренда	9 281,4
14. Услуги связи	532,5
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	36 033,7
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	25 187,5
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	9 854,7
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	31 337,8
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	932 636,2
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-78 373,7

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	9 месяцев
Начислено , всего	311 135,5
- ремонт жилья	309 846,7
- прочие доходы, всего :	1 288,8
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	1 288,8
<i>интернет, реклама</i>	
Оплачено , всего	290 198,9
- ремонт жилья	289 339,8
- прочие доходы, всего :	859,2
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	859,2
<i>интернет, реклама</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	868,6
2. ФОТ АУП	37 076,2
3. Затраты по ТБ	408,9
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	4 246,0
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	16 803,6
6. Транспортные услуги	,0
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	116 326,8
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	23 033,8
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	3 474,8
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	202 238,7
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	87 960,3

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

60 528,6

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева

