

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 122 ул. Морская
За 9 месяцев 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	9 месяцев
Начислено , всего	430 907,1
- содержание жилья	422 414,5
- прочие доходы, всего :	8 492,6
Оплачено , всего	403 689,9
- содержание жилья	396 922,3
- прочие доходы, всего :	6 767,6
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	94
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	240 822,7
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	121 440,9
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	115 606,9
- заработная плата прочего персонала	3 774,9
2. Эксплуатационные расходы	61 668,5
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	10 428,4
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	1 316,7
5. Материалы, домохозяйство	14 794,8
6. Водоснабжение	259,0
7. Промывка системы отопления	19 797,1
8. Транспортные услуги	12 468,1
9. Услуги Центра дезинфекции	5 731,7
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	0,0
11. Услуги АДС	29 582,6
12. Амортизация ОС	1 533,2
13. Аренда	4 343,5
14. Услуги связи	249,2
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	8 646,8
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	11 956,5
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	4 656,9
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	14 884,6
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	443 140,1
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-39 450,3

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	9 месяцев
Начислено , всего	146 253,6
- ремонт жилья	146 253,6
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама</i>	
Оплачено , всего	137 426,9
- ремонт жилья	137 426,9
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама</i>	
РАСХОДЫ	
<i>ст. "ремонт жилья"</i>	
1. Амортизация	408,3
2. ФОТ АУП	17 428,2
3. Затраты по ТБ	192,2
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	12 503,4
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	34 550,3
6. Транспортные услуги	
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	621 178,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	8 049,0
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 645,5
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	695 954,9
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-558 528,0

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

56 582,6

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева