

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 124 ул. Морская
За 9 месяцев 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	9 месяцев
Начислено , всего	925 268,4
- содержание жилья	896 293,8
- прочие доходы, всего :	28 974,6
Оплачено , всего	837 317,6
- содержание жилья	810 463,2
- прочие доходы, всего :	26 854,4
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	90
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	492 259,8
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	266 391,9
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	217 646,3
- заработная плата прочего персонала	8 221,6
2. Эксплуатационные расходы	133 897,8
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	22 847,1
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	2 861,6
5. Материалы, домохозяйство	29 305,2
6. Водоснабжение	566,2
7. Промывка системы отопления	33 663,9
8. Транспортные услуги	29 299,5
9. Услуги Центра дезинфекции	9 072,6
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	0,0
11. Услуги АДС	64 574,8
12. Амортизация ОС	3 345,6
13. Аренда	9 481,4
14. Услуги связи	544,2
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций, усл уполн предст ж/д и др.	31 163,4
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	24 457,2
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	9 659,2
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	30 392,4
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	927 391,6
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-90 074,0

ст. "ремонт жилья"

		9 месяцев
ДОХОДЫ		
Начислено , всего		317 661,3
- ремонт жилья		310 327,0
- прочие доходы, всего :		7 334,3
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		7 334,3
<i>интернет, реклама</i>		
Оплачено , всего		287 727,1
- ремонт жилья		280 610,7
- прочие доходы, всего :		7 116,4
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		7 116,4
<i>интернет, реклама</i>		
РАСХОДЫ		
<i>ст. "ремонт жилья"</i>		
1.	Амортизация	886,8
2.	ФОТ АУП	37 853,9
3.	Затраты по ТБ	417,5
4.	ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	5 832,0
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	8 375,9
6.	Транспортные услуги	
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	0,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	20 349,8
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	3 445,2
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		77 161,0
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		210 566,1

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

77 702,7

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева

