

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 151 ул. Горького
за 2015 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

| <i>ст. "содержание жилья"</i> | | руб. |
|---|---|------------------|
| ДОХОДЫ | | 2015 год |
| Начислено, всего | | 493 251,1 |
| - содержание жилья | | 480 411,1 |
| - прочие доходы, всего: | | 12 840,0 |
| <i>доходы от использования общего имущества (интернет, реклама, аренда)</i> | | 12 840,0 |
| Оплачено, всего | | 533 162,8 |
| - содержание жилья | | 491 310,6 |
| - прочие доходы, всего: | | 41 852,2 |
| <i>доходы от использования общего имущества с учетом остатка на 01.01.2015 г.</i> | | 41 852,2 |
| % оплаты населением по содержанию и ремонту жилья | | 102 |
| Выполнено работ | | 535 161,1 |
| РАСХОДЫ | | |
| <i>ст. "содержание жилья"</i> | | |
| 1. | Заработная плата с налогом, всего: | 219 741,5 |
| в том числе: | | |
| 1.1 | - заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства (дворники, уборщики лестничных клеток, мусоропроводчики) | 105 723,7 |
| 1.2 | - заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники) | 114 017,8 |
| 1.3 | - заработная плата прочего персонала | |
| 2 | Расходы и услуги по управлению МКД (услуги расчетного центра (ВТС и ВКХ), оплата труда и отчисления в соц фонды по управленческому персоналу, услуги паспортиста, канцтовары, обслуживание орг техники, содержание офисных помещений, транспортные расходы для работы управл. персонала, подготовка и переподготовка кадров, подписка и др.) | 161 054,4 |
| 3 | Материальные расходы с/ж | 17 390,6 |
| 4 | Промывка системы отопления | 3 433,4 |
| 5 | Транспортные услуги | 14 601,6 |
| 6 | Услуги Центра дезинфекции | 1 681,7 |
| 7 | Амортизация ОС | 101,9 |
| 8 | Услуги связи (диспетчеризация приборов учета тепловой энергии) | 1 805,0 |
| 9 | Прочие (услуги по технике безопасности, налог по окружающей среде, сопровождение сайта, услуги по сбору и утилизации отходов, налог за негативное воздействие на окружающую среду, организация работ по отнесению отходов по классу опасности и др.) | 80 980,7 |
| 10 | Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения | 12 051,8 |
| 11 | Налог на доходы по ст.содержание жилья | 5 417,6 |
| 12 | Рентабельность по ст "содержание жилья" | 16 901,1 |
| ИТОГО затрат по ст. содержание жилья: | | 535 161,1 |
| Финансовый результат по ст. содержание жилья | | -1 998,3 |

ст. "ремонт жилья"

остаток на 01.01.2015

160 255,5

| ДОХОДЫ | | 2015 год |
|---|--|------------------|
| Начислено, всего | | 162 026,4 |
| - ремонт жилья | | 162 026,4 |
| Оплачено, всего | | 165 702,4 |
| - ремонт жилья | | 165 702,4 |
| РАСХОДЫ | | |
| ст. "ремонт жилья" | | |
| 1 | Сантехнические работы | 19 076,0 |
| 2 | Электромонтажные работы | 0,0 |
| 3 | Общестроительные работы | 161 961,0 |
| 4 | Услуги сторонних организаций | 7 491,8 |
| 5 | Подрядчики | 0,0 |
| 6 | Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения | 4 054,0 |
| 7 | Налог на доходы по ст. ремонт жилья | 1 718,9 |
| 8 | Установка МАФ (софинансирование 1%) | 510,5 |
| ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья: | | 194 812,1 |
| Финансовый результат по ст. ремонт жилья | | -29 109,6 |

остаток на 01.01.2016

131 145,9

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. на 01.01.2016 от 1 месяца начислений

43 584,1

Ведущий экономист

Е.Н. Красникова

Ведущий инженер

Н.В.Башаева

Ведущий бухгалтер

М.А.Зиновьева