

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.
<b>ДОХОДЫ</b>		2015 год
<b>Начислено, всего</b>		<b>493 251,1</b>
- содержание жилья		480 411,1
- прочие доходы, всего:		12 840,0
<i>доходы от использования общего имущества (интернет, реклама, аренда)</i>		12 840,0
<b>Оплачено, всего</b>		<b>533 162,8</b>
- 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
<b>% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья</b>		<b>102</b>
<b>Выполнено работ</b>		<b>535 161,1</b>
<b>РАСХОДЫ</b>		
<i>ст. "содержание жилья"</i>		
<b>1.</b>	<b>Заработная плата с налогом, всего:</b>	<b>219 741,5</b>
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	
<b>2</b>	<b>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.)</b>	<b>161 054,4</b>
<b>3</b>	<b>Материальные расходы с/ж</b>	<b>17 390,6</b>
<b>4</b>	<b>Промывка системы отопления</b>	<b>3 433,4</b>
<b>5</b>	<b>Транспортные услуги</b>	<b>14 601,6</b>
<b>6</b>	<b>Услуги Центра дезинфекции</b>	<b>1 681,7</b>
<b>7</b>	<b>Амортизация ОС</b>	<b>101,9</b>
<b>8</b>	<b>Услуги связи (диспетчеризация приборов учета тепловой энергии)</b>	<b>1 805,0</b>
<b>9</b>	<b>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.)</b>	<b>80 980,7</b>
<b>10</b>	<b>Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения</b>	<b>12 051,8</b>
<b>11</b>	<b>Налог на доходы по ст.содержание жилья</b>	<b>5 417,6</b>
<b>12</b>	<b>Рентабельность по ст "содержание жилья"</b>	<b>16 901,1</b>
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		535 161,1
<b>Финансовый результат по ст. содержание жилья</b>		<b>-1 998,3</b>

ст. "ремонт жилья"

остаток на 01.01.2015

160 255,5

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

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