

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 167 ул. Горького
за 2015 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		2015 год
Начислено, всего		524 883,7
- содержание жилья		469 052,1
- прочие доходы, всего (возмещение расходов нежилых помещений)		55 831,6
<i>возмещение расходов (нежилые помещения)</i>		43 831,6
<i>доходы от использования общего имущества (интернет, реклама, аренда)</i>		12 000,0
Оплачено, всего		513 299,3
- содержание жилья		474 076,8
- прочие доходы, всего (возмещение расходов нежилых помещений)		39 222,5
<i>возмещение расходов (нежилые помещения)</i>		36 526,4
<i>доходы от использования общего имущества с учетом остатка на 01.01.2015 г.</i>		2 696,1
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		101
Выполнено работ		590 553,1
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1.	Заработная плата с налогом, всего:	235 925,1
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства (дворники, уборщики лестничных клеток, мусоропроводчики)	116 476,4
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники)	119 448,7
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.)	144 183,1
3	Материальные расходы с/ж	12 265,0
4	Промывка системы отопления	3 127,9
5	Транспортные услуги	16 975,4
6	Услуги Центра дезинфекции	1 681,7
7	Амортизация ОС	118,1
8	Расходы на оплату председателя совета дома	8 415,0
9	Услуги связи (диспетчеризация приборов учета тепловой энергии)	2 064,9
10	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.)	132 635,1
11	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	11 629,0
12	Налог на доходы по ст.содержание жилья	5 224,7
Рентабельность по ст "содержание жилья"		16 308,2
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		590 553,1
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-77 253,9

ст. "ремонт жилья"

остаток на 01.01.2015

162 715,6

ДОХОДЫ		2015 год
Начислено, всего		220 633,0
- ремонт жилья		189 848,0
- прочие доходы, всего :		30 785,0
Оплачено, всего		220 473,2
- ремонт жилья		191 819,1
- прочие доходы, всего :		28 654,2
РАСХОДЫ		
ст. "ремонт жилья"		
1	Сантехнические работы	16 054,0
2	Электромонтажные работы	0,0
3	Общестроительные работы	42 024,0
4	Услуги сторонних организаций	2 628,8
5	Подрядчики	61 798,0
6	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	4 693,0
7	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	2 287,0
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		129 484,7
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		90 988,5

остаток на 01.01.2016

253 704,1

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

59 448,9

Ведущий экономист

О.Л. Винокурова

Ведущий инженер

Н.В.Башаева

Ведущий бухгалтер

М.А.Зиновьева