

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "Милана"



В.В. Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по жилому дому № 167 ул. Горького

за 2017 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		2017 г.
Начислено, всего		604 630,0
- содержание жилья		525 328,3
- прочие доходы, всего:		79 301,8
возмещение расходов (нежилые помещения)		61 301,8
доходы от использования общего имущества (интернет, реклама, аренда)		18 000,0
Оплачено, всего		583 414,0
- содержание жилья		507 477,3
- прочие доходы, всего:		75 936,8
возмещение расходов (нежилые помещения)		57 436,8
доходы от использования общего имущества (интернет, реклама, аренда)		18 500,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		97
Выполнено работ		611 469,4
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1.	Заработная плата с налогом, всего:	247 898,7
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства (дворники, уборщики лестничных клеток, мусоропроводчики)	117 395,7
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водители, плотники)	130 502,9
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.)	173 950,2
3	Материальные расходы с/ж	18 991,1
4	Промывка системы отопления	1 785,2
5	Транспортные услуги	17 581,8
6	Услуги Центра дезинфекции	2 795,4
7	Услуги связи (диспетчеризация приборов учета тепловой энергии)	1 703,7
8	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.)	112 515,7
9	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	6 198,3
10	Налог на доходы по ст.содержание жилья	7 750,3
11	Рентабельность по ст "содержание жилья"	20 299,1
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		611 469,4
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-28 055,4

ст. "ремонт жилья"

остаток на 01.01.2017

408 974,4

ДОХОДЫ		2017 г.
Начислено, всего		214 836,2
- ремонт жилья		189 926,8
- прочие доходы, всего :		24 909,4
<i>в т ч : возмещение затрат (нежилое помещение)</i>		18 909,4
<i>интернет</i>		6 000,0
Оплачено, всего		206 854,2
- ремонт жилья		184 806,2
- прочие доходы, всего :		22 048,0
<i>в т ч : возмещение затрат (нежилое помещение)</i>		16 048,0
<i>интернет</i>		6 000,0
РАСХОДЫ		
1	Сантехнические работы	4 487,0
2	Электромонтажные работы	10 034,0
3	Общестроительные работы	0,0
4	Услуги сторонних организаций	10 900,4
6	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	2 511,1
7	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	3 102,0
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		31 034,5
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		175 819,7

остаток на 01.01.2018

584 794,1

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. на 01.01.2018 от 1 месяца начислений

67 653,6

Ведущий экономист

Е.Н. Красникова

Ведущий инженер

Н.В. Башаева

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева