

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 169 ул. Горького
за 2015 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

| <i>ст. "содержание жилья"</i> | | руб. |
|---|---|------------------|
| ДОХОДЫ | | 2015 год |
| Начислено, всего | | 497 566,4 |
| - содержание жилья | | 491 566,4 |
| <i>доходы от использования общего имущества (интернет, реклама, аренда)</i> | | 6 000,0 |
| Оплачено, всего | | 496 440,3 |
| - содержание жилья | | 479 313,3 |
| - прочие доходы, всего (возмещение расходов нежилых помещений) | | 17 127,0 |
| <i>доходы от использования общего имущества с учетом остатка на 01.01.2015 г.</i> | | 17 127,0 |
| % оплаты населением по содержанию и ремонту жилья | | 98 |
| Выполнено работ | | 479 850,2 |
| РАСХОДЫ | | |
| <i>ст. "содержание жилья"</i> | | |
| 1. | Заработная плата с налогом, всего: | 222 467,8 |
| в том числе: | | |
| 1.1 | - заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства (дворники, уборщики лестничных клеток, мусоропроводчики) | 112 414,5 |
| 1.2 | - заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники) | 110 053,3 |
| 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.) | 138 190,4 |
| 3 | Материальные расходы с/ж | 15 981,4 |
| 4 | Промывка системы отопления | 3 280,6 |
| 5 | Транспортные услуги | 15 644,1 |
| 6 | Услуги Центра дезинфекции | 3 006,0 |
| 7 | Амортизация ОС | 107,1 |
| 8 | Услуги связи (диспетчеризация приборов учета тепловой энергии) | 1 937,1 |
| 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.) | 45 936,7 |
| 10 | Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения | 11 757,5 |
| 11 | Налог на доходы по ст.содержание жилья | 5 053,1 |
| 12 | Рентабельность по ст "содержание жилья" | 16 488,4 |
| ИТОГО затрат по ст. содержание жилья: | | 479 850,2 |
| Финансовый результат по ст. содержание жилья | | 16 590,1 |

*ст. "ремонт жилья"**остаток на 01.01.2015*

23 017,9

| ДОХОДЫ | | 2015 год |
|---|--|------------------|
| Начислено, всего | | 176 673,2 |
| - ремонт жилья | | 170 655,2 |
| - прочие доходы (интернет) | | 6 018,0 |
| Оплачено, всего | | 172 119,5 |
| - ремонт жилья | | 166 619,5 |
| - прочие доходы (интернет) | | 5 500,0 |
| РАСХОДЫ | | |
| <i>ст. "ремонт жилья"</i> | | |
| 1 | Сантехнические работы | 7 622,0 |
| 2 | Электромонтажные работы | 0,0 |
| 3 | Общестроительные работы | 65 836,0 |
| 4 | Услуги сторонних организаций | 3 797,2 |
| 5 | Подрядчики | 36 973,0 |
| 6 | Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения | 4 076,4 |
| 7 | Налог на доходы по ст. ремонт жилья | 1 785,4 |
| ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья: | | 120 090,1 |
| Финансовый результат по ст. ремонт жилья | | 52 029,4 |

остаток на 01.01.2016

75 047,3

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

53 548,0

Ведущий экономист

О.Л. Винокурова

Ведущий инженер

Н.В.Башаева

Ведущий бухгалтер

М.А.Зиновьева