

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 173 ул. Горького
за 2015 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

<i>ст. "содержание жилья"</i>		руб.
ДОХОДЫ		2015 год
Начислено, всего		614 024,4
- содержание жилья		499 437,3
- прочие доходы, всего (возмещение расходов нежилых помещений)		114 587,1
- возмещение затрат (нежилое помещение)		97 787,1
<i>доходы от использования общего имущества (интернет, реклама, аренда)</i>		16 800,0
Оплачено, всего		642 785,0
- содержание жилья		483 566,4
- прочие доходы, всего (возмещение расходов нежилых помещений)		159 218,6
<i>возмещение расходов (нежилые помещения)</i>		114 569,6
<i>доходы от использования общего имущества с учетом остатка на 01.01.2015 г.</i>		44 649,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		97
Выполнено работ		614 600,8
РАСХОДЫ		
<i>ст. "содержание жилья"</i>		
1.	Заработная плата с налогом, всего:	258 643,2
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства (дворники, уборщики лестничных клеток, мусоропроводчики)	135 852,6
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники)	122 790,6
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.)	178 872,5
3	Материальные расходы с/ж	21 273,1
4	Промывка системы отопления	3 280,6
5	Транспортные услуги	18 456,6
6	Услуги Центра дезинфекции	4 892,1
7	Амортизация ОС	121,8
8	Услуги связи (диспетчеризация приборов учета тепловой энергии)	2 294,6
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.)	91 727,2
10	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	11 861,8
11	Налог на доходы по ст.содержание жилья	6 542,7
12	Рентабельность по ст "содержание жилья"	16 634,7
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		614 600,8
Финансовый результат по ст. содержание жилья		28 184,1

<i>ст. "ремонт жилья"</i>		<i>остаток на 01.01.2015</i>	<i>139 448,4</i>
ДОХОДЫ		2015 год	
Начислено, всего		183 729,4	
- ремонт жилья		169 117,5	
- прочие доходы, всего :		14 611,9	
Оплачено, всего		180 778,4	
- ремонт жилья		163 658,8	
- прочие доходы, всего :		17 119,6	
РАСХОДЫ			
<i>ст. "ремонт жилья"</i>			
1	Сантехнические работы	159 526,0	
2	Электромонтажные работы	0,0	
3	Общестроительные работы	58 364,0	
4	Услуги сторонних организаций	15 570,0	
5	Подрядчики	0,0	
6	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	4 004,0	
7	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 875,2	
8	Поставка игрового оборудования (софинансирование 1%)	238,4	
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		239 577,6	
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		-58 799,2	

остаток на 01.01.2016 *80 649,2*

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. на 01.01.2016 от 1 месяца начислений **70 565,9**

Ведущий экономист

О.Л. Винокурова

Ведущий инженер

Н.В.Башаева

Ведущий бухгалтер

М.А.Зиновьева