

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ООО "Милана"

\_\_\_\_\_ В.В.Стародубцев

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
**по жилому дому № 112 ул. Ленина**  
**за 2015 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"**

<i>ст. "содержание жилья"</i>		<b>руб.</b>
	<b>ДОХОДЫ</b>	2015 год
	<b>Начислено, всего</b>	<b>1 154 229,1</b>
	- содержание жилья	876 196,7
	- прочие доходы, всего (возмещение расходов нежилых помещений)	278 032,4
	<i>возмещение расходов (нежилые помещения)</i>	261 832,4
	<i>доходы от использования общего имущества (интернет, реклама, аренда)</i>	16 200,0
	<b>Оплачено, всего</b>	<b>1 145 179,0</b>
	- содержание жилья	874 597,6
	- прочие доходы, всего (возмещение расходов нежилых помещений)	278 748,4
	<i>возмещение расходов (нежилые помещения)</i>	253 998,4
	<i>доходы от использования общего имущества с учетом остатка на 01.01.2015 г.</i>	24 750,0
	<b>% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья</b>	<b>100</b>
	<b>Выполнено работ</b>	<b>1 213 311,5</b>
	<b>РАСХОДЫ</b>	
	<i>ст. "содержание жилья"</i>	
<b>1.</b>	<b>Заработная плата с налогом, всего:</b>	<b>406 711,8</b>
	в том числе:	
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства (дворники, уборщики лестничных клеток, мусоропроводчики)	174 246,7
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники)	232 465,1
<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>239 925,8</b>
<b>3</b>	<b>Материальные расходы с/ж</b>	<b>23 269,1</b>
<b>4</b>	<b>Промывка системы отопления</b>	<b>10 758,3</b>
<b>5</b>	<b>Транспортные услуги</b>	<b>36 575,7</b>
<b>6</b>	<b>Услуги Центра дезинфекции</b>	<b>1 857,7</b>
<b>7</b>	<b>Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"</b>	<b>198 387,0</b>
<b>8</b>	<b>Расходы на оплату председателя совета дома</b>	<b>8 050,4</b>
<b>9</b>	<b>Амортизация ОС</b>	<b>251,9</b>
<b>10</b>	<b>Услуги связи (диспетчеризация приборов учета тепловой энергии)</b>	<b>4 455,4</b>
<b>11</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>219 872,1</b>
<b>12</b>	<b>Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения</b>	<b>21 453,7</b>
<b>13</b>	<b>Налог на доходы по ст.содержание жилья</b>	<b>11 656,5</b>
<b>14</b>	<b>Рентабельность по ст "содержание жилья"</b>	<b>30 086,2</b>
	<b>ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:</b>	<b>1 213 311,5</b>
	<b>Финансовый результат по ст. содержание жилья</b>	<b>-68 132,5</b>

<i>ст. "ремонт жилья"</i>		<i>остаток на 01.01.2015</i>	<i>353 416,3</i>
	<b>ДОХОДЫ</b>		2015 год
	<b>Начислено, всего</b>		<b>352 667,7</b>
	- ремонт жилья		302 867,4
	- возмещение затрат (нежилое помещение)		49 800,3
	<b>Оплачено, всего</b>		<b>349 200,2</b>
	- ремонт жилья		302 314,7
	- возмещение затрат (нежилое помещение)		46 885,6
	<b>РАСХОДЫ</b>		
	<i>ст. "ремонт жилья"</i>		
<b>1</b>	<b>Сантехнические работы</b>		<b>26 165,0</b>
<b>2</b>	<b>Электромонтажные работы</b>		<b>0,0</b>
<b>3</b>	<b>Общестроительные работы</b>		<b>257 297,0</b>
<b>4</b>	<b>Услуги сторонних организаций</b>		<b>21 981,0</b>
<b>5</b>	<b>Подрядчики</b>		<b>145 305,0</b>
<b>6</b>	<b>Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения</b>		<b>7 396,3</b>
<b>7</b>	<b>Налог на доходы по ст. ремонт жилья</b>		<b>3 622,3</b>
		ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	<b>461 766,5</b>
	<b>Финансовый результат по ст. ремонт жилья</b>		<b>-112 566,3</b>
		<i>остаток на 01.01.2016</i>	<i>240 850,0</i>

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

**67 903,2**

Ведущий экономист

О.Л. Винокурова

Ведущий инженер

Н.В.Башаева

Ведущий бухгалтер

М.А.Зиновьева