

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 119 ул. Ленина
за 2015 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

<i>ст. "содержание жилья"</i>		руб.
ДОХОДЫ		2015 год
Начислено, всего		813 401,7
- содержание жилья		789 881,7
- прочие доходы, всего (возмещение расходов нежилых помещений)		23 520,0
<i>доходы от использования общего имущества (интернет, реклама, аренда)</i>		23 520,0
Оплачено, всего		817 082,8
- содержание жилья		758 898,1
- прочие доходы, всего (возмещение расходов нежилых помещений)		58 416,7
<i>доходы от использования общего имущества с учетом остатка на 01.01.2015 г.</i>		58 416,7
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		96
Выполнено работ		858 693,1
РАСХОДЫ		
<i>ст. "содержание жилья"</i>		
1.	Заработная плата с налогом, всего:	309 005,9
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства (дворники, уборщики лестничных клеток, мусоропроводчики)	148 555,7
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водители, плотники)	160 450,2
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.)	192 654,0
3	Материальные расходы с/ж	22 281,8
4	Промывка системы отопления	3 433,4
5	Транспортные услуги	25 032,1
6	Услуги Центра дезинфекции	1 733,8
7	Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	132 258,0
8	Амортизация ОС	173,0
9	Услуги связи (диспетчеризация приборов учета тепловой энергии)	3 105,9
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.)	115 976,6
11	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	18 615,6
12	Налог на доходы по ст.содержание жилья	8 316,9
13	Рентабельность по ст "содержание жилья"	26 106,1
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		858 693,1
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-41 610,3

<i>ст. "ремонт жилья"</i>		<i>остаток на 01.01.2015</i>	<i>24 852,7</i>
	ДОХОДЫ		2015 год
	Начислено, всего		275 471,3
	- ремонт жилья		275 471,3
	Оплачено, всего		264 655,6
	- ремонт жилья		264 655,6
	РАСХОДЫ		
	<i>ст. "ремонт жилья"</i>		
1	Сантехнические работы		22 081,0
2	Электромонтажные работы		0,0
3	Общестроительные работы		151 518,0
4	Услуги сторонних организаций		11 352,4
5	Подрядчики		69 756,0
6	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		6 474,9
7	Налог на доходы по ст. ремонт жилья		2 745,3
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		263 927,7
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья		727,9
		<i>остаток на 01.01.2016</i>	<i>25 580,6</i>

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. на 01.01.2016 от 1 месяца начислений **88 784,8**

Ведущий экономист

О.Л. Винокурова

Ведущий инженер

Н.В.Башаева

Ведущий бухгалтер

М.А.Зиновьева