

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "Милана"



В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 119 ул. Ленина
за 2019 год

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		2019 год
Начислено, всего		903 244,6
- содержание жилья		880 984,6
- прочие доходы, всего:		22 260,0
Оплачено, всего		904 910,6
- содержание жилья		884 360,6
- прочие доходы, всего:		20 550,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		100
% оплаты по прочим доходам		92
Выполнено работ		938 883,3
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1.	Заработная плата с налогом, всего:	381 536,1
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства (дворники, уборщики лестничных клеток, мусоропроводчики)	151 196,7
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, сварщики,водители, плотники и др.)	230 339,5
2	Расходы и услуги по управлению МКД (услуги расчетного центра (ВТС и ВКХ), оплата труда и отчисления в соц фонды по управленческому персоналу, канцтовары, обслуживание орг техники, содержание офисных помещений, транспортные расходы для работы управл. персонала, подготовка и переподготовка кадров, подписка и др.)	217 821,9
3	Материальные расходы с/ж	21 239,1
4	Промывка системы отопления	3 561,7
5	Транспортные услуги	15 207,9
6	Услуги Центра дезинфекции	1 522,4
7	Тех.обслуживание лифтов	120 480,0
8	Услуги связи (диспетчеризация приборов учета тепловой энергии)	2 691,1
9	Прочие (услуги по технике безопасности, 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.)	126 632,9
10	Налог на доходы по ст.содержание жилья	12 815,7
11	Рентабельность по ст "содержание жилья"	35 374,4
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		938 883,3
Финансовый результат по ст. содержание жилья за 2019 год		-33 972,7

ст. "ремонт жилья"

остаток на 01.01.2019

303 976,2

	ДОХОДЫ	2019 год
	Начислено, всего	303 348,2
	- ремонт жилья	303 348,2
	- прочие доходы	0,0
	Оплачено, всего	305 657,7
	- ремонт жилья	305 657,7
	- прочие доходы	0,0
	РАСХОДЫ	
1	Сантехнические работы	10 989,0
2	Электромонтажные работы	3 479,0
3	Общестроительные работы	904,0
4	Услуги сторонних организаций	10 348,8
5	Подрядчики	153 556,8
6	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	2 734,9
6	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	7 290,4
7	Капитальный ремонт (софинансирование)	
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	186 568,0
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья за 2019 год	119 089,7

остаток на 01.01.2020г.

423 065,9

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья на 01.01.2020г.,

16 582,1

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Н.В.Башаева

Ведущий бухгалтер

М.А.Зиновьева