

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 120 ул. Ленина
за 2015 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

<i>ст. "содержание жилья"</i>		руб.
ДОХОДЫ		2015 год
Начислено, всего		500 342,8
- содержание жилья		500 342,8
Оплачено, всего		503 850,3
- содержание жилья		503 850,3
Выполнено работ		536 525,1
РАСХОДЫ		
<i>ст. "содержание жилья"</i>		
1.	Заработная плата с налогом, всего:	252 676,5
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства (дворники, уборщики лестничных клеток, мусоропроводчики)	127 018,2
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники)	125 658,3
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.)	140 657,6
3	Материальные расходы с/ж	14 483,4
4	Промывка системы отопления	10 452,8
5	Транспортные услуги	16 631,0
6	Услуги Центра дезинфекции	6 679,8
7	Амортизация ОС	109,9
8	Услуги связи (диспетчеризация приборов учета тепловой энергии)	1 978,3
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.)	58 035,4
10	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	12 359,3
11	Налог на доходы по ст. "содержание жилья"	5 128,5
12	Рентабельность по ст. "содержание жилья"	17 332,5
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		536 525,1
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-32 674,8

ст. "ремонт жилья"

остаток на 01.01.2015

100 857,0

	ДОХОДЫ	2015 год
	Начислено, всего	173 907,9
	- ремонт жилья	161 907,9
	- прочие доходы	12 000,0
	<i>в т ч : возмещение затрат (нежилое помещение)</i>	0,0
	<i>интернет, реклама</i>	12 000,0
	Оплачено, всего	217 331,0
	- ремонт жилья	162 971,0
	- прочие доходы	32 580,0
	<i>интернет, реклама</i>	10 800,0
	- остаток средств по ст. "доходы от использования общего имущества" (интернет) на 01.01.2015г	21 780,0
	РАСХОДЫ	
	ст. "ремонт жилья"	
1	Сантехнические работы	38 977,0
2	Электромонтажные работы	55 654,0
3	Общестроительные работы	16 598,0
4	Услуги сторонних организаций	2 628,8
5	Подрядчики	160 000,0
6	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	3 987,2
7	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	2 254,4
8	Поставка игрового оборудования (софинансирование 1%)	161,2
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	280 260,5
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-62 929,5

остаток на 01.01.2016

37 927,5

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

10 223,2

Ведущий экономист

О.Л. Винокурова

Ведущий инженер

Н.В.Башаева

Ведущий бухгалтер

М.А.Зиновьева