

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 121 ул. Ленина
за 2015 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

<i>ст. "содержание жилья"</i>		руб.
ДОХОДЫ		2015 год
Начислено, всего		786 634,0
- содержание жилья		705 746,3
- прочие доходы, всего (возмещение расходов нежилых помещений)		80 887,7
<i>возмещение расходов (нежилые помещения)</i>		60 367,7
<i>доходы от использования общего имущества (интернет, реклама, аренда)</i>		20 520,0
Оплачено, всего		830 547,4
- содержание жилья		679 543,4
- прочие доходы, всего (возмещение расходов нежилых помещений)		151 004,0
<i>возмещение расходов (нежилые помещения)</i>		99 987,4
<i>доходы от использования общего имущества с учетом остатка на 01.01.2015 г.</i>		51 016,6
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		96
Выполнено работ		857 808,0
РАСХОДЫ		
<i>ст. "содержание жилья"</i>		
1.	Заработная плата с налогом, всего:	285 540,8
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства (дворники, уборщики лестничных клеток, мусоропроводчики)	138 811,7
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники)	146 729,0
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.)	180 240,1
3	Материальные расходы с/ж	23 457,9
4	Промывка системы отопления	3 433,4
5	Транспортные услуги	24 119,5
6	Услуги Центра дезинфекции	2 341,3
7	Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	132 258,0
8	Амортизация ОС	169,2
9	Услуги связи (диспетчеризация приборов учета тепловой энергии)	3 010,7
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.)	154 738,1
11	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	16 669,1
12	Налог на доходы по ст.содержание жилья	8 453,9
13	Рентабельность по ст "содержание жилья"	23 376,3
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		857 808,0
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-27 260,6

<i>ст. "ремонт жилья"</i>		<i>остаток на 01.01.2015</i>	<i>124 366,8</i>
	ДОХОДЫ		2015 год
	Начислено, всего		215 291,5
	- ремонт жилья		198 264,7
	- возмещение затрат (нежилое помещение)		17 026,8
	Оплачено, всего		219 269,5
	- ремонт жилья		191 067,9
	- возмещение затрат (нежилое помещение)		28 201,6
	РАСХОДЫ		
	<i>ст. "ремонт жилья"</i>		
1	Сантехнические работы		85 338,0
2	Электромонтажные работы		2 529,0
3	Общестроительные работы		70 524,0
4	Услуги сторонних организаций		2 628,8
5	Подрядчики		79 877,0
6	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		4 674,6
7	Налог на доходы по ст. ремонт жилья		2 274,5
8	Ремонт тротуаров,отмосток,поставка игрового оборудования (софин-е 1%)		1 244,1
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		249 090,0
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья		-29 820,5
		<i>остаток на 01.01.2016</i>	<i>94 546,3</i>

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. на 01.01.2016 от 1 месяца начислений
81 373,7

Ведущий экономист

О.Л. Винокурова

Ведущий инженер

Н.В.Башаева

Ведущий бухгалтер

М.А.Зиновьева