

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 123 ул. Ленина
за 2015 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		2015 год
Начислено, всего		758 784,9
- содержание жилья		667 517,1
- прочие доходы, всего (возмещение расходов нежилых помещений)		91 267,7
<i>возмещение расходов (нежилые помещения)</i>		58 757,7
<i>доходы от использования общего имущества (интернет, реклама, аренда)</i>		32 510,0
Оплачено, всего		754 167,4
- содержание жилья		679 517,1
- прочие доходы, всего (возмещение расходов нежилых помещений)		74 650,3
<i>возмещение расходов (нежилые помещения)</i>		44 068,3
<i>доходы от использования общего имущества с учетом остатка на 01.01.2015 г.</i>		30 582,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		102
Выполнено работ		835 410,9
РАСХОДЫ		
<i>ст. "содержание жилья"</i>		
1.	Заработная плата с налогом, всего:	297 591,1
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства (дворники, уборщики лестничных клеток, мусоропроводчики)	149 686,0
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники)	147 905,1
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.)	177 745,3
3	Материальные расходы с/ж	20 943,7
4	Промывка системы отопления	3 433,4
5	Транспортные услуги	22 126,9
6	Услуги Центра дезинфекции	1 370,5
7	Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	132 258,0
8	Амортизация ОС	158,3
9	Расходы на оплату председателя совета дома	46 132,0
10	Услуги связи (диспетчеризация приборов учета тепловой энергии)	2 800,4
11	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.)	83 131,2
12	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	16 668,4
13	Налог на доходы по ст.содержание жилья	7 676,5
14	Рентабельность по ст "содержание жилья"	23 375,4
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		835 410,9
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-81 243,5

ст. "ремонт жилья"

остаток на 01.01.2015

103 571,2

ДОХОДЫ		2015 год
Начислено, всего		317 893,8
- ремонт жилья		232 700,8
- прочие доходы, всего :		85 193,0
<i>в т ч :</i> возмещение затрат (нежилое помещение)		20 644,6
аренда земли		64 548,4
Оплачено, всего		308 091,9
- ремонт жилья		237 007,1
- прочие доходы, всего :		71 084,8
<i>в т ч :</i> возмещение затрат (нежилое помещение)		15 483,5
аренда земли		55 601,3
РАСХОДЫ		
ст. "ремонт жилья"		
1	Сантехнические работы	17 811,0
2	Электромонтажные работы	0,0
3	Общестроительные работы	100 210,0
4	Услуги сторонних организаций	2 628,8
5	Подрядчики	31 427,0
6	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	5 798,5
7	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	3 195,9
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		161 071,1
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		147 020,7

остаток на 01.01.2016

250 591,9

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

37 059,7

Ведущий экономист

О.Л. Винокурова

Ведущий инженер

Н.В.Башаева

Ведущий бухгалтер

М.А.Зиновьева