

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"



В.В. Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 123 ул. Ленина
за 2017 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		2017 г.
Начислено, всего		1 004 900,8
- содержание жилья		848 235,7
- прочие доходы, всего:		156 665,1
возмещение расходов (нежилые помещения)		74 564,1
доходы от использования общего имущества (интернет, реклама, аренда)		82 101,0
Оплачено, всего		952 799,8
- содержание жилья		811 433,4
- прочие доходы, всего:		141 366,4
возмещение расходов (нежилые помещения)		72 387,4
доходы от использования общего имущества (интернет, реклама, аренда)		68 979,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		96
Выполнено работ		1 033 828,6
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1.	Заработная плата с налогом, всего:	304 802,3
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства (дворники, уборщики лестничных клеток, мусоропроводчики)	155 866,4
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники)	148 935,9
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.)	226 441,3
3	Материальные расходы с/ж	25 503,4
4	Промывка системы отопления	1 137,5
5	Транспортные услуги	25 662,9
6	Услуги Центра дезинфекции	2 604,0
7	Услуги по содержанию лифтов	130 542,0
8	Расходы на оплату председателя совета дома	46 140,0
9	Услуги связи (диспетчеризация приборов учета тепловой энергии)	2 514,3
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.)	213 455,5
11	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	9 910,8
12	Налог на доходы по ст.содержание жилья	12 657,3
13	Рентабельность по ст "содержание жилья"	32 457,3
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		1 033 828,6
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-81 028,8

ст. "ремонт жилья"

остаток на 01.01.2017

212 426,1

ДОХОДЫ		2017 г.
Начислено, всего		293 235,4
- ремонт жилья		244 817,5
- прочие доходы, всего :		48 417,8
<i>в т ч :</i> возмещение затрат (нежилое помещение)		21 846,8
аренда земли		26 571,0
Оплачено, всего		284 282,3
- ремонт жилья		236 555,1
- прочие доходы, всего :		47 727,1
<i>в т ч :</i> возмещение затрат (нежилое помещение)		21 156,1
аренда земли		26 571,0
РАСХОДЫ		
1	Сантехнические работы	12 862,0
2	Электромонтажные работы	15 619,0
3	Общестроительные работы	0,0
4	Услуги сторонних организаций	2 145,0
5	Подрядчики	31 369,0
6	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	3 214,3
7	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	4 263,1
8	Капитальный ремонт (софинансирование)	6 537,4
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		76 009,7
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		208 272,5

остаток на 01.01.2018

420 698,6

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. на 01.01.2018 от 1 месяца начислений

73 679,4

Ведущий экономист

Е.Н. Красникова

Ведущий инженер

Н.В. Башаева

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева