

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 124 ул. Ленина
за 2015 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

<i>ст. "содержание жилья"</i>		руб.
ДОХОДЫ		2015 год
Начислено, всего		574 815,4
- содержание жилья		442 503,8
- прочие доходы, всего (возмещение расходов нежилых помещений)		132 311,6
<i>возмещение расходов (нежилые помещения)</i>		114 911,6
<i>доходы от использования общего имущества (интернет, реклама, аренда)</i>		17 400,0
Оплачено, всего		582 983,5
- содержание жилья		435 894,6
- прочие доходы, всего (возмещение расходов нежилых помещений)		147 088,9
<i>возмещение расходов (нежилые помещения)</i>		105 335,7
<i>доходы от использования общего имущества с учетом остатка на 01.01.2015 г.</i>		41 753,2
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		98
Выполнено работ		558 361,9
РАСХОДЫ		
<i>ст. "содержание жилья"</i>		
1.	Заработная плата с налогом, всего:	263 556,6
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства (дворники, уборщики лестничных клеток, мусоропроводчики)	133 465,0
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водители, плотники)	130 091,6
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.)	126 702,0
3	Материальные расходы с/ж	16 249,5
4	Промывка системы отопления	9 689,1
5	Транспортные услуги	20 358,5
6	Услуги Центра дезинфекции	1 266,5
7	Амортизация ОС	136,0
8	Услуги связи (диспетчеризация приборов учета тепловой энергии)	2 342,1
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.)	86 440,5
10	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	10 692,4
11	Налог на доходы по ст.содержание жилья	5 934,0
12	Рентабельность по ст "содержание жилья"	14 994,8
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		558 361,9
Финансовый результат по ст. содержание жилья		24 621,6

ст. "ремонт жилья"

остаток на 01.01.2015

194 653,8

ДОХОДЫ		2015 год
Начислено, всего		193 934,5
- ремонт жилья		153 560,2
- прочие доходы, всего :		40 374,4
Оплачено, всего		188 214,5
- ремонт жилья		151 204,6
- прочие доходы, всего :		37 009,8
РАСХОДЫ		
ст. "ремонт жилья"		
1	Сантехнические работы	147 972,4
2	Электромонтажные работы	0,0
3	Общестроительные работы	171 616,0
4	Услуги сторонних организаций	2 628,8
5	Подрядчики	56 049,0
6	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	3 699,3
7	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 952,4
8	Поставка игрового оборудования (софинансирование 1%)	161,2
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		384 079,0
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		-195 864,5

остаток на 01.01.2016

-1 210,7

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

32 026,0

Ведущий экономист

О.Л. Винокурова

Ведущий инженер

Н.В.Башаева

Ведущий бухгалтер

М.А.Зиновьева