

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 118 ул. Морская
за 2015 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

<i>ст. "содержание жилья"</i>		руб.
	ДОХОДЫ	2015 год
	Начислено, всего	1 351 048,8
	- содержание жилья	1 310 788,3
	- прочие доходы, всего (возмещение расходов нежилых помещений)	40 260,5
	<i>возмещение расходов (нежилые помещения)</i>	15 000,5
	<i>доходы от использования общего имущества (интернет, реклама, аренда)</i>	25 260,0
	Оплачено, всего	1 419 167,8
	- содержание жилья	1 342 569,9
	- прочие доходы, всего (возмещение расходов нежилых помещений)	76 597,9
	<i>возмещение расходов (нежилые помещения)</i>	14 927,9
	<i>доходы от использования общего имущества с учетом остатка на 01.01.2015 г.</i>	61 670,0
	% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	102
	Выполнено работ	1 462 210,1
	РАСХОДЫ	
	<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1.	Заработная плата с налогом, всего:	656 862,0
	в том числе:	
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства (дворники, уборщики лестничных клеток, мусоропроводчики)	382 987,6
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники)	273 874,4
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.)	372 709,1
3	Материальные расходы с/ж	33 377,7
4	Промывка системы отопления	22 047,7
5	Транспортные услуги	41 341,3
6	Услуги Центра дезинфекции	19 386,7
7	Амортизация ОС	276,7
8	Услуги связи (диспетчеризация приборов учета тепловой энергии)	5 058,7
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.)	217 587,5
10	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	32 933,0
11	Налог на доходы по ст.содержание жилья	14 445,3
12	Рентабельность по ст "содержание жилья"	46 184,4
	ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	1 462 210,1
	Финансовый результат по ст. содержание жилья	-43 042,3

ст. "ремонт жилья"

остаток на 01.01.2015

325 594,3

ДОХОДЫ		2015 год
Начислено, всего		487 288,5
- ремонт жилья		481 740,3
- прочие доходы, всего :		5 548,1
Оплачено, всего		498 921,9
- ремонт жилья		493 400,6
- прочие доходы, всего :		5 521,3
РАСХОДЫ		
ст. "ремонт жилья"		
1	Сантехнические работы	71 102,0
2	Электромонтажные работы	137 735,0
3	Общестроительные работы	33 373,0
4	Услуги сторонних организаций	7 391,8
5	Подрядчики	60 394,5
6	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	12 071,3
7	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	5 175,4
8	Поставка игрового оборудования (софинансирование 1%)	1 897,9
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		329 140,9
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		169 781,0

остаток на 01.01.2016

495 375,3

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

65 280,8

Ведущий экономист

О.Л. Винокурова

Ведущий инженер

Н.В.Башаева

Ведущий бухгалтер

М.А.Зиновьева