

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 122 ул. Морская
за 2015 год ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

<i>ст. "содержание жилья"</i>		руб.
ДОХОДЫ		2015 год
	Начислено, всего	643 327,8
	- содержание жилья	643 327,8
	Оплачено, всего	640 403,2
	- содержание жилья	640 403,2
	% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	100
	Выполнено работ	689 576,1
	РАСХОДЫ	
	<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1.	Заработная плата с налогом, всего:	338 562,9
	в том числе:	
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства (дворники, уборщики лестничных клеток, мусоропроводчики)	184 257,8
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водители, плотники)	154 305,0
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.)	180 853,9
3	Материальные расходы с/ж	14 194,8
4	Промывка системы отопления	9 255,5
5	Транспортные услуги	23 308,5
6	Услуги Центра дезинфекции	2 364,1
7	Амортизация ОС	159,3
8	Услуги связи (диспетчеризация приборов учета тепловой энергии)	2 788,8
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.)	73 830,9
10	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	15 709,0
11	Налог на доходы по ст.содержание жилья	6 518,5
12	Рентабельность по ст "содержание жилья"	22 029,9
	ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	689 576,1
	Финансовый результат по ст. содержание жилья	-49 172,8

ст. "ремонт жилья"

остаток на 01.01.2015

-213 180,9

ДОХОДЫ		2015 год
Начислено, всего		243 435,3
- ремонт жилья		222 735,3
- прочие доходы		20 700,0
<i>интернет, реклама</i>		20 700,0
Оплачено, всего		309 412,1
- ремонт жилья		221 718,7
- прочие доходы		58 498,7
<i>интернет, реклама</i>		29 304,0
- остаток средств по ст. "доходы от использования общего имущества" (интернет) на 01.01.2015г		29 194,7
Выполнено работ по текущему ремонту:		35 845,8
1	Сантехнические работы	20 679,0
2	Электромонтажные работы	0,0
3	Общестроительные работы	10 075,0
4	Услуги сторонних организаций	2 628,8
5	Подрядчики	2 463,0
6	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	5 424,5
7	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	3 209,6
8	Установка МАФ (софинансирование 1%)	0,0
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		44 479,8
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		264 932,3

остаток на 01.01.2016

51 751,4

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

82 196,4

Ведущий экономист

О.Л. Винокурова

Ведущий инженер

Н.В.Башаева

Ведущий бухгалтер

М.А.Зиновьева