

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО "Милана"

\_\_\_\_\_ В.В.Стародубцев

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
по жилому дому № 10 ул. 30 лет Победы  
За 1-е полугодие 2011 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	1-е полугодие
<b>Начислено , всего</b>	<b>719 526,8</b>
- содержание жилья	661 471,7
- прочие доходы, всего :	58 055,1
<b>Оплачено , всего</b>	<b>696 343,5</b>
- содержание жилья	631 109,2
- прочие доходы, всего :	65 234,3
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	<b>95</b>
<b>РАСХОДЫ</b>	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
<b>1. Заработная плата с налогом, всего:</b>	<b>268 828,4</b>
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	112 174,1
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	149 325,0
- заработная плата прочего персонала	7 329,3
<b>2. Эксплуатационные расходы</b>	<b>105 565,8</b>
<b>3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)</b>	<b>9 488,1</b>
<b>4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды</b>	<b>1 871,8</b>
<b>5. Материалы, домохозяйство</b>	<b>19 971,6</b>
<b>6. Водоснабжение</b>	<b>639,7</b>
<b>7. Промывка системы отопления</b>	<b>15 746,8</b>
<b>8. Транспортные услуги</b>	<b>18 446,0</b>
<b>9. Услуги Центра дезинфекции</b>	<b>2 115,1</b>
<b>10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"</b>	<b>160 535,9</b>
<b>11. Услуги АДС</b>	<b>47 662,4</b>
<b>12. Амортизация ОС</b>	<b>3 455,9</b>
<b>13. Аренда</b>	<b>7 186,1</b>
<b>14. Услуги связи</b>	<b>298,1</b>
<b>15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.</b>	<b>12 775,1</b>
Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	18 318,9
<b>17. Налог на доходы по ст.содержание жилья</b>	<b>8 809,5</b>
<b>18. Рентабельность по ст "содержание жилья"</b>	<b>23 919,0</b>
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	725 634,2
<b>Финансовый результат по ст. содержание жилья</b>	<b>-29 290,7</b>

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		1- е полугодие
<b>Начислено , всего</b>		<b>233 797,1</b>
- ремонт жилья		233 797,1
- прочие доходы, всего :		,0
<b>Оплачено , всего</b>		<b>223 238,1</b>
- ремонт жилья		223 238,1
- прочие доходы, всего :		,0
РАСХОДЫ		
ст. "ремонт жилья"		
<b>1.</b>	<b>Амортизация</b>	<b>777,7</b>
<b>2.</b>	<b>ФОТ АУП</b>	<b>28 790,4</b>
<b>3.</b>	<b>Затраты по ТБ</b>	<b>256,4</b>
<b>4.</b>	<b>ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)</b>	<b>14 877,7</b>
<b>5.</b>	<b>Материальные расходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>20 786,7</b>
<b>6.</b>	<b>Транспортные услуги</b>	
<b>7.</b>	<b>/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы(лифты)</b>	<b>400,0</b>
<b>8.</b>	<b>Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций</b>	<b>63 240,0</b>
	Услуги банков	6 405,9
	Прочие	5 504,1
	Услуги сторонних( в т ч оценка соответствия лифтов-"Мысль")	51 330,0
<b>9.</b>	<b>Налог на доходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>2 824,3</b>
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	<b>131 953,2</b>
	<b>Капитальный ремонт (софинансирование)</b>	<b>44 412,9</b>
	ВСЕГО затрат по ст. ремонт жилья:	<b>176 366,0</b>
	<b>Финансовый результат по ст. ремонт жилья</b>	<b>46 872,1</b>

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. На 01.07. 2011г. от 1 месяца начислений

125 406,3

Ведущий экономист

Л.А. Кротова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П. Дикунова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева