

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 10 ул. 30 лет Победы
За I полугодие 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	I полугодие
Начислено , всего	724 582,5
- содержание жилья	669 937,0
- прочие доходы, всего :	54 645,5
Оплачено , всего	700 586,9
- содержание жилья	657 299,0
- прочие доходы, всего :	43 288,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	98
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	285 459,8
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	117 821,3
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	160 444,5
- заработная плата прочего персонала	7 194,0
2. Эксплуатационные расходы	107 613,0
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	16 434,0
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	1 863,8
5. Материалы, домохозяйство	19 358,9
6. Водоснабжение	570,2
7. Промывка системы отопления	18 874,0
8. Транспортные услуги	19 072,8
9. Услуги Центра дезинфекции	2 115,1
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	162 218,8
11. Услуги АДС	51 876,6
12. Амортизация ОС	2 755,0
13. Аренда	7 812,3
14. Услуги связи	377,7
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций, усл уполном представит ж/д) и др.	20 495,4
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	19 550,1
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	7 829,4
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	24 648,7
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	768 925,7
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-68 338,8

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	I полугодие
Начислено , всего	233 795,3
- ремонт жилья	233 795,3
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама</i>	
Оплачено , всего	229 374,9
- ремонт жилья	229 374,9
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
Выполнено работ по текущему ремонту:	115 047,0
- Сантехнические работы	22 584,0
- Электромонтажные работы	944,0
- Общестроительные работы	89 642,0
- Услуги сторонних организаций	1 877,0
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	115 047,0
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	114 327,9

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. на 01.07.2012г. от 1 месяца начислений

101 865,0

Ведущий экономист

Е.А. Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева