

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 12 ул. 30 лет Победы
За 1-е полугодие 2011 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	1-е полугодие
Начислено , всего	235 289,3
- содержание жилья	234 389,3
- прочие доходы, всего :	900,0
Оплачено , всего	219 340,5
- содержание жилья	218 740,5
- прочие доходы, всего :	600,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	93
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	107 275,5
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	46 249,4
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	58 614,2
- заработная плата прочего персонала	2 412,0
2. Эксплуатационные расходы	34 626,8
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	3 200,7
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	614,7
5. Материалы, домохозяйство	11 632,4
6. Водоснабжение	209,6
7. Промывка системы отопления	4 124,1
8. Транспортные услуги	5 893,0
9. Услуги Центра дезинфекции	1 467,4
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	
11. Услуги АДС	15 720,7
12. Амортизация ОС	1 135,1
13. Аренда	2 359,7
14. Услуги связи	97,5
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	4 450,9
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	6 278,8
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	2 774,9
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	8 093,4
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	209 955,2
Финансовый результат по ст. содержание жилья	9 385,4

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		1- е полугодие
Начислено , всего		80 782,4
- ремонт жилья		80 782,4
- прочие доходы, всего :		0,0
Оплачено , всего		75 480,4
- ремонт жилья		75 480,4
- прочие доходы, всего :		0,0
РАСХОДЫ		
ст. "ремонт жилья"		
1.	Амортизация	268,7
2.	ФОТ АУП	9 947,7
3.	Затраты по ТБ	88,6
4.	Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)	4 848,8
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	5 552,8
6.	Транспортные услуги	101,3
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	57 946,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	4 067,7
	Услуги банков	2 165,9
	Прочие	1 901,8
	Услуги сторонних	
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	954,9
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	83 776,5
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-8 296,1

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

33 315,0

Ведущий экономист

Л.А. Кротова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П. Дикунова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева