

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 12 ул. 30 лет Победы
За I полугодие 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	I полугодие
Начислено , всего	238 502,8
- содержание жилья	235 982,8
- прочие доходы, всего :	2 520,0
Оплачено , всего	223 090,1
- содержание жилья	222 280,1
- прочие доходы, всего :	810,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	94
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	102 785,0
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	49 391,1
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	51 073,9
- заработная плата прочего персонала	2 319,9
2. Эксплуатационные расходы	40 677,1
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	5 285,9
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	595,4
5. Материалы, домохозяйство	8 609,7
6. Водоснабжение	184,6
7. Промывка системы отопления	3 448,4
8. Транспортные услуги	6 172,4
9. Услуги Центра дезинфекции	1 467,4
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	0,0
11. Услуги АДС	16 729,9
12. Амортизация ОС	888,2
13. Аренда	2 516,8
14. Услуги связи	121,7
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	5 241,0
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	7 165,5
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	2 993,1
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	8 335,5
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	213 217,5
Финансовый результат по ст. содержание жилья	9 872,5

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		I полугодие
Начислено , всего		80 784,2
- ремонт жилья		80 784,2
- прочие доходы, всего :		0,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		
<i>интернет, реклама</i>		
Оплачено , всего		76 045,0
- ремонт жилья		76 045,0
- прочие доходы, всего :		0,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		
<i>интернет, реклама</i>		
РАСХОДЫ		
ст. "ремонт жилья"		
1.	Амортизация	226,7
2.	ФОТ АУП	9 526,1
3.	Затраты по ТБ	165,2
4.	Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)	751,5
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	839,8
6.	Транспортные услуги	
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	43 907,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	4 726,3
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	878,9
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		61 021,5
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		15 023,5

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

8 624,2

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева

