

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 14 ул. 30 лет Победы
За 1-е полугодие 2011 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	1-е полугодие
Начислено , всего	160 002,5
- содержание жилья	141 728,9
- прочие доходы, всего :	18 273,6
Оплачено , всего	152 439,6
- содержание жилья	137 489,7
- прочие доходы, всего :	14 949,9
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	97
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	91 064,2
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	49 120,8
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	40 447,8
- заработная плата прочего персонала	1 495,7
2. Эксплуатационные расходы	21 530,9
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	1 981,4
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	382,1
5. Материалы, домохозяйство	7 292,9
6. Водоснабжение	130,6
7. Промывка системы отопления	9 824,8
8. Транспортные услуги	5 435,2
9. Услуги Центра дезинфекции	811,5
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	
11. Услуги АДС	9 728,2
12. Амортизация ОС	704,8
13. Аренда	1 466,2
14. Услуги связи	60,8
15. Услуги ТБ, налоги, услуги уполном. представителей ж/д, услуги сторон. орг-ций и др.	13 670,3
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	3 958,9
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	1 928,5
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	5 100,9
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	175 072,2
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-22 632,6

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		1- е полугодие
Начислено , всего		48 526,6
- ремонт жилья		48 526,6
- прочие доходы, всего :		,0
Оплачено , всего		47 290,5
- ремонт жилья		47 290,5
- прочие доходы, всего :		,0
РАСХОДЫ		
ст. "ремонт жилья"		
1.	Амортизация	161,4
2.	ФОТ АУП	5 975,7
3.	Затраты по ТБ	53,2
4.	ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	1 655,3
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	6 859,9
6.	Транспортные услуги	
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	400,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст.	14 761,9
	Услуги банков	1 357,0
	Прочие	1 142,4
	Услуги сторонних (в т ч услуги уполном. представит. ж/д)	12 262,5
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	598,3
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	30 465,8
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	16 824,8

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

46 655,0

Ведущий экономист

Л.А. Кротова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П. Дикунова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева