

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 14 ул. 30 лет Победы
За I полугодие 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

	руб.
ДОХОДЫ	I полугодие
Начислено , всего	160 817,9
- содержание жилья	143 149,0
- прочие доходы, всего :	17 668,9
Оплачено , всего	148 840,6
- содержание жилья	134 709,0
- прочие доходы, всего :	14 131,6
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	94
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	86 711,5
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	50 001,6
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	35 263,3
- заработная плата прочего персонала	1 446,7
2. Эксплуатационные расходы	22 061,8
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	3 295,6
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	371,2
5. Материалы, домохозяйство	4 163,1
6. Водоснабжение	115,2
7. Промывка системы отопления	14 359,1
8. Транспортные услуги	5 662,0
9. Услуги Центра дезинфекции	1 271,6
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	0,0
11. Услуги АДС	10 432,8
12. Амортизация ОС	553,9
13. Аренда	1 569,4
14. Услуги связи	75,8
15. Услуги ТБ, налоги, услуги уполном. представителей ж/д, услуги сторон. орг-ций и др.	17 741,1
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	4 024,1
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	1 663,4
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	5 051,6
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	179 123,1
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-30 282,5

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	I полугодие
Начислено , всего	49 551,6
- ремонт жилья	49 551,6
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама</i>	
Оплачено , всего	46 630,1
- ремонт жилья	46 630,1
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	139,0
2. ФОТ АУП	5 843,1
3. Затраты по ТБ	101,3
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	1 141,9
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	4 577,8
6. Транспортные услуги	
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	9 270,8
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	538,9
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	21 612,8
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	25 017,2

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

37 991,5

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева

