

Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 16 ул. 30 лет Победы
За 1-е полугодие 2011 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	1-е полугодие
Начислено , всего	283 391,5
- содержание жилья	260 663,5
- прочие доходы, всего :	22 728,1
Оплачено , всего	259 600,9
- содержание жилья	241 854,6
- прочие доходы, всего :	17 746,3
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	93
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	113 641,8
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	54 507,8
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	56 256,4
- заработная плата прочего персонала	2 877,6
2. Эксплуатационные расходы	41 464,9
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	3 726,2
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	735,1
5. Материалы, домохозяйство	6 354,3
6. Водоснабжение	251,3
7. Промывка системы отопления	4 912,4
8. Транспортные услуги	7 548,8
9. Услуги Центра дезинфекции	743,0
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	59 364,0
11. Услуги АДС	18 723,4
12. Амортизация ОС	1 357,3
13. Аренда	2 822,8
14. Услуги связи	117,2
15. Услуги ТБ, налоги, услуги уполном. представителей ж/д, услуги сторон. орг-ций и др.	13 239,3
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	6 946,4
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	3 284,2
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	9 166,3
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	294 398,8
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-34 798,0

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	1- е полугодие
Начислено , всего	92 377,4
- ремонт жилья	92 377,4
- прочие доходы, всего :	0,0
Оплачено , всего	85 702,5
- ремонт жилья	85 702,5
- прочие доходы, всего :	0,0
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	307,3
2. ФОТ АУП	11 375,6
3. Затраты по ТБ	101,3
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	5 663,5
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	8 173,9
6. Транспортные услуги	84,4
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	400,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	19 334,1
Услуги банков	2 459,3
Прочие	2 174,8
Услуги сторонних (в т ч услуги уполном. представит. ж/д)	14 700,0
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 084,3
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	46 524,4
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	39 178,1

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

15 547,3

Ведущий экономист

Л.А .Кротова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П. Дикунова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева