

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 16 ул. 30 лет Победы
За I полугодие 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	I полугодие
Начислено , всего	281 781,3
- содержание жилья	257 808,3
- прочие доходы, всего :	23 973,1
Оплачено , всего	258 355,1
- содержание жилья	239 638,2
- прочие доходы, всего :	18 716,8
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	93
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	125 138,8
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	59 161,6
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	62 947,2
- заработная плата прочего персонала	3 030,1
2. Эксплуатационные расходы	40 299,2
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	6 835,8
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	770,0
5. Материалы, домохозяйство	8 648,6
6. Водоснабжение	228,7
7. Промывка системы отопления	7 859,5
8. Транспортные услуги	7 943,9
9. Услуги Центра дезинфекции	0,0
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	57 504,3
11. Услуги АДС	21 752,9
12. Амортизация ОС	1 157,4
13. Аренда	3 275,4
14. Услуги связи	158,1
15. Услуги ТБ, налоги, услуги уполном. представителей ж/д, услуги сторон. орг-ций и др.	5 241,2
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	6 987,3
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	2 757,2
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	8 986,4
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	305 544,7
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-47 189,6

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	I полугодие
Начислено , всего	92 388,6
- ремонт жилья	92 388,6
- прочие доходы, всего :	0,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама</i>	
Оплачено , всего	86 049,2
- ремонт жилья	86 049,2
- прочие доходы, всего :	0,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	259,2
2. ФОТ АУП	10 894,4
3. Затраты по ТБ	188,9
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	1 596,1
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	10 712,0
6. Транспортные услуги	
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	52 005,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	41 497,6
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	994,6
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	118 147,8
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-32 098,5

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

9 045,1

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева

