

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО "Милана"

\_\_\_\_\_ В.В.Стародубцев

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
**по жилому дому № 4 ул. 30 лет Победы**  
**За I полугодие 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"**

руб.

ДОХОДЫ	I полугодие
<b>Начислено , всего</b>	<b>675 305,8</b>
- содержание жилья	667 762,3
- прочие доходы, всего :	7 543,4
<b>Оплачено , всего</b>	<b>626 465,7</b>
- содержание жилья	622 090,7
- прочие доходы, всего :	4 375,0
<b>% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья</b>	<b>93</b>
<b>РАСХОДЫ</b>	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
<b>1. Заработная плата с налогом, всего:</b>	<b>297 171,9</b>
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	118 066,8
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	172 532,6
- заработная плата прочего персонала	6 572,5
<b>2. Эксплуатационные расходы</b>	<b>100 225,7</b>
<b>3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)</b>	<b>14 972,9</b>
<b>4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды</b>	<b>7 680,2</b>
<b>5. Материалы, домохозяйство</b>	<b>20 010,4</b>
<b>6. Водоснабжение</b>	<b>521,9</b>
<b>7. Промывка системы отопления</b>	<b>19 200,1</b>
<b>8. Транспортные услуги</b>	<b>17 493,7</b>
<b>9. Услуги Центра дезинфекции</b>	<b>2 075,3</b>
<b>10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"</b>	<b>151 220,5</b>
<b>11. Услуги АДС</b>	<b>47 398,4</b>
<b>12. Амортизация ОС</b>	<b>2 516,2</b>
<b>13. Аренда</b>	<b>7 130,6</b>
<b>14. Услуги связи</b>	<b>344,9</b>
<b>15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций, усл уполном представит ж/д) и др.</b>	<b>39 748,2</b>
<b>16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья</b>	<b>18 381,8</b>
<b>17. Налог на доходы по ст.содержание жилья</b>	<b>7 001,0</b>
<b>18. Рентабельность по ст. "содержание жилья"</b>	<b>23 328,4</b>
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	776 422,1
<b>Финансовый результат по ст. содержание жилья</b>	<b>-149 956,4</b>

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		I полугодие
<b>Начислено , всего</b>		<b>233 739,0</b>
- ремонт жилья		233 739,0
- прочие доходы, всего :		0,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		
<i>интернет, реклама</i>		
<b>Оплачено , всего</b>		<b>217 817,2</b>
- ремонт жилья		217 817,2
- прочие доходы, всего :		0,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		
<i>интернет, реклама</i>		
РАСХОДЫ		
ст. "ремонт жилья"		
1.	<b>Амортизация</b>	<b>655,9</b>
2.	<b>ФОТ АУП</b>	<b>27562,5</b>
3.	<b>Затраты по ТБ</b>	<b>477,9</b>
4.	<b>ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)</b>	<b>835,9</b>
5.	<b>Материальные расходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>13 970,0</b>
6.	<b>Транспортные услуги</b>	<b>0,0</b>
7.	<b>/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы</b>	<b>220 633,0</b>
8.	<b>Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций</b>	<b>32 130,9</b>
9.	<b>Налог на доходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>2 517,5</b>
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		<b>298 783,6</b>
<b>Финансовый результат по ст. ремонт жилья</b>		<b>-80 966,4</b>

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

84 124,2

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева