

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО "Милана"

\_\_\_\_\_ В.В.Стародубцев

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
**по жилому дому № 6 ул. 30 лет Победы**  
**За 1-е полугодие 2011 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"**

руб.

ДОХОДЫ	1-е полугодие
<b>Начислено , всего</b>	<b>266 534,6</b>
- содержание жилья	263 834,6
- прочие доходы, всего :	2 700,0
<b>Оплачено , всего</b>	<b>250 299,8</b>
- содержание жилья	247 899,8
- прочие доходы, всего :	2 400,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	<b>94</b>
<b>РАСХОДЫ</b>	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
<b>1. Заработная плата с налогом, всего:</b>	<b>117 633,9</b>
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	56 108,5
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	58 814,1
- заработная плата прочего персонала	2 711,4
<b>2. Эксплуатационные расходы</b>	<b>38 976,8</b>
<b>3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)</b>	<b>3 620,6</b>
<b>4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды</b>	<b>692,2</b>
<b>5. Материалы, домохозяйство</b>	<b>6 656,9</b>
<b>6. Водоснабжение</b>	<b>236,2</b>
<b>7. Промывка системы отопления</b>	<b>3 487,2</b>
<b>8. Транспортные услуги</b>	<b>7 106,9</b>
<b>9. Услуги Центра дезинфекции</b>	<b>764,6</b>
<b>10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"</b>	<b>59 364,0</b>
<b>11. Услуги АДС</b>	<b>17 671,4</b>
<b>12. Амортизация ОС</b>	<b>1 277,0</b>
<b>13. Аренда</b>	<b>2 655,9</b>
<b>14. Услуги связи</b>	<b>109,8</b>
<b>15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.</b>	<b>4 706,2</b>
Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст.	
<b>16. содержание жилья</b>	<b>7 121,9</b>
<b>17. Налог на доходы по ст.содержание жилья</b>	<b>3 166,6</b>
<b>18. Рентабельность по ст "содержание жилья"</b>	<b>9 395,4</b>
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	284 643,5
<b>Финансовый результат по ст. содержание жилья</b>	<b>-34 343,7</b>

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	1- е полугодие
<b>Начислено , всего</b>	<b>83 360,6</b>
- ремонт жилья	83 360,6
- прочие доходы, всего :	,0
<b>Оплачено , всего</b>	<b>78 313,4</b>
- ремонт жилья	78 313,4
- прочие доходы, всего :	,0
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
<b>1. Амортизация</b>	<b>277,3</b>
<b>2. ФОТ АУП</b>	<b>10 265,2</b>
<b>3. Затраты по ТБ</b>	<b>91,4</b>
<b>4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)</b>	<b>1 391,3</b>
<b>5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>1 819,5</b>
<b>6. Транспортные услуги</b>	
<b>7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы</b>	<b>400,0</b>
<b>8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт</b>	<b>34 209,7</b>
Услуги банков	2 247,2
Прочие	1 962,5
Услуги сторонних	30 000,0
<b>9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>990,8</b>
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:
	<b>49 445,2</b>
<b>Финансовый результат по ст. ремонт жилья</b>	<b>28 868,2</b>

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

93 975,8

Ведущий экономист

Л.А. Кротова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П. Дикунова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева