

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО "Милана"

\_\_\_\_\_ В.В.Стародубцев

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
**по жилому дому № 6 ул. 30 лет Победы**  
**За I полугодие 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"**

руб.

ДОХОДЫ	I полугодие
<b>Начислено , всего</b>	<b>271 060,4</b>
- содержание жилья	265 360,4
- прочие доходы, всего :	5 700,0
<b>Оплачено , всего</b>	<b>241 046,9</b>
- содержание жилья	239 096,9
- прочие доходы, всего :	1 950,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	<b>90</b>
<b>РАСХОДЫ</b>	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
<b>1. Заработная плата с налогом, всего:</b>	<b>113 731,1</b>
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	54 675,1
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	56 447,3
- заработная плата прочего персонала	2 608,6
<b>2. Эксплуатационные расходы</b>	<b>39 781,2</b>
<b>3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)</b>	<b>5 942,6</b>
<b>4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды</b>	<b>669,5</b>
<b>5. Материалы, домохозяйство</b>	<b>6 527,0</b>
<b>6. Водоснабжение</b>	<b>207,6</b>
<b>7. Промывка системы отопления</b>	<b>7 750,8</b>
<b>8. Транспортные услуги</b>	<b>6 942,0</b>
<b>9. Услуги Центра дезинфекции</b>	<b>765,0</b>
<b>10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"</b>	<b>59 272,9</b>
<b>11. Услуги АДС</b>	<b>18 812,2</b>
<b>12. Амортизация ОС</b>	<b>998,7</b>
<b>13. Аренда</b>	<b>2 830,0</b>
<b>14. Услуги связи</b>	<b>136,7</b>
<b>15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.</b>	<b>9 299,0</b>
<b>16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья</b>	<b>7 065,8</b>
<b>17. Налог на доходы по ст.содержание жилья</b>	<b>2 693,8</b>
<b>18. Рентабельность по ст "содержание жилья"</b>	<b>8 966,1</b>
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	292 392,0
<b>Финансовый результат по ст. содержание жилья</b>	<b>-51 345,1</b>

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	I полугодие
<b>Начислено , всего</b>	<b>83 334,5</b>
- ремонт жилья	83 334,5
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама</i>	
<b>Оплачено , всего</b>	<b>75 082,4</b>
- ремонт жилья	75 082,4
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
<b>1. Амортизация</b>	<b>233,8</b>
<b>2. ФОТ АУП</b>	<b>9 826,8</b>
<b>3. Затраты по ТБ</b>	<b>170,4</b>
<b>4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)</b>	<b>655,9</b>
<b>5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>1 598,7</b>
<b>6. Транспортные услуги</b>	
<b>7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы</b>	
<b>8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций</b>	<b>4 774,7</b>
<b>9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>867,8</b>
	<b>ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:</b>
	<b>18 128,0</b>
<b>Финансовый результат по ст. ремонт жилья</b>	<b>56 954,4</b>

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

87 818,0

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева