

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 151 ул. Горького
За 1-е полугодие 2011 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

		руб.
ДОХОДЫ		1-е полугодие
Начислено , всего		213 140,9
- содержание жилья		211 490,9
- прочие доходы, всего :		1 650,0
Оплачено , всего		206 630,9
- содержание жилья		205 880,9
- прочие доходы, всего :		750,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		97
РАСХОДЫ		
<i>ст. "содержание жилья"</i>		
1. Заработная плата с налогом, всего:		102 842,0
в том числе:		
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства		40 275,1
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)		60 391,2
- заработная плата прочего персонала		2 175,7
2. Эксплуатационные расходы		31 244,0
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)		2 891,9
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		554,6
5. Материалы, домохозяйство		10 541,9
6. Водоснабжение		189,2
7. Промывка системы отопления		4 124,1
8. Транспортные услуги		6 832,8
9. Услуги Центра дезинфекции		1 368,4
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"		
11. Услуги АДС		14 177,1
12. Амортизация ОС		1 024,0
13. Аренда		2 129,0
14. Услуги связи		88,0
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.		4 641,6
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья		5 910,3
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья		2 614,1
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"		7 617,6
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		198 790,8
Финансовый результат по ст. содержание жилья		7 840,1

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		1- е полугодие
Начислено , всего		72 248,0
- ремонт жилья		72 248,0
- прочие доходы, всего :		0,0
Оплачено , всего		70 331,6
- ремонт жилья		70 331,6
- прочие доходы, всего :		0,0
РАСХОДЫ		
ст. "ремонт жилья"		
1.	Амортизация	240,3
2.	ФОТ АУП	8 896,8
3.	Затраты по ТБ	79,2
4.	ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	12 054,5
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	26 878,9
6.	Транспортные услуги	50,7
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	400,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст.	6 719,0
	Услуги банков	2 018,1
	Прочие	1 700,9
	Услуги сторонних	3 000,0
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	889,8
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	56 209,2
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	14 122,4

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

61 734,6

Ведущий экономист

Л.А. Кротова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П. Дикунова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева