

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО "Милана"

\_\_\_\_\_ В.В.Стародубцев

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
**по жилому дому № 151 ул. Горького**  
**За I полугодие 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"**

руб.

| ДОХОДЫ  | I полугодие      |
|---|------------------|
| <b>Начислено , всего</b>  | <b>215 417,9</b> |
| - содержание жилья  | 211 450,2        |
| - прочие доходы, всего :  | 3 967,7          |
| <b>Оплачено , всего</b>   | <b>190 661,9</b> |
| - содержание жилья  | 189 274,2        |
| - прочие доходы, всего :  | 1 387,7          |
| % 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>102 611,3</b> |
| в том числе:  |                  |
| - заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства  | 43 261,6         |
| - заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции) | 57 271,0         |
| - заработная плата прочего персонала  | 2 078,7          |
| <b>2. Эксплуатационные расходы</b>  | <b>31 699,3</b>  |
| <b>3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)</b>   | <b>4 735,3</b>   |
| <b>4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды</b>  | <b>533,4</b>     |
| <b>5. Материалы, домохозяйство</b>  | <b>9 778,6</b>   |
| <b>6. Водоснабжение</b>   | <b>165,5</b>     |
| <b>7. Промывка системы отопления</b>  | <b>3 589,8</b>   |
| <b>8. Транспортные услуги</b>   | <b>5 531,4</b>   |
| <b>9. Услуги Центра дезинфекции</b>   | <b>1 368,4</b>   |
| <b>10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"</b>   | <b>0,0</b>       |
| <b>11. Услуги АДС</b>   | <b>14 990,3</b>  |
| <b>12. Амортизация ОС</b>   | <b>795,8</b>     |
| <b>13. Аренда</b>   | <b>2 255,0</b>   |
| <b>14. Услуги связи</b>   | <b>108,9</b>     |
| <b>15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.</b>  | <b>5 814,1</b>   |
| <b>16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья</b>  | <b>5 592,9</b>   |
| <b>17. Налог на доходы по ст.содержание жилья</b>   | <b>2 130,7</b>   |
| <b>18. Рентабельность по ст "содержание жилья"</b>  | <b>7 097,8</b>   |
| ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:   | 198 798,5        |
| <b>Финансовый результат по ст. содержание жилья</b>   | <b>-8 136,6</b>  |

ст. "ремонт жилья"

| ДОХОДЫ  |   | I полугодие     |
|---|---|-----------------|
| <b>Начислено , всего</b>                            |   | <b>72 234,3</b> |
| - ремонт жилья                                      |   | 72 234,3        |
| - прочие доходы, всего :                            |   | 0,0             |
| <i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i> |   |                 |
| <i>интернет, реклама</i>                            |   |                 |
| <b>Оплачено , всего</b>                             |   | <b>64 658,7</b> |
| - ремонт жилья                                      |   | 64 658,7        |
| - 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>202,7</b>    |
| 2.  | <b>ФОТ АУП</b>  | <b>8 517,9</b>  |
| 3.  | <b>Затраты по ТБ</b>  | <b>147,7</b>    |
| 4.  | <b>ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)</b>  | <b>930,4</b>    |
| 5.  | <b>Материальные расходы по ст. ремонт жилья</b>   | <b>2 749,9</b>  |
| 6.  | <b>Транспортные услуги</b>  |                 |
| 7.  | <b>/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы</b>  |                 |
| 8.  | <b>Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций</b> | <b>4 126,0</b>  |
| 9.  | <b>Налог на доходы по ст. ремонт жилья</b>  | <b>747,3</b>    |
| ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:                   |   | <b>17 421,9</b> |
| <b>Финансовый результат по ст. ремонт жилья</b>     |   | <b>47 236,8</b> |

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

74 247,9

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева