

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 155 ул. Горького
За 1-е полугодие 2011 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	1-е полугодие
Начислено , всего	749 994,0
- содержание жилья	742 468,5
- прочие доходы, всего :	7 525,4
Оплачено , всего	690 995,7
- содержание жилья	685 432,9
- прочие доходы, всего :	5 562,7
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	92
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	278 202,0
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	129 008,3
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	141 516,9
- заработная плата прочего персонала	7 676,8
2. Эксплуатационные расходы	110 266,2
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	10 182,9
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	1 957,2
5. Материалы, домохозяйство	17 304,5
6. Водоснабжение	667,8
7. Промывка системы отопления	12 929,4
8. Транспортные услуги	18 784,6
9. Услуги Центра дезинфекции	1 792,8
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	151 220,5
11. Услуги АДС	50 016,3
12. Амортизация ОС	3 613,6
13. Аренда	7 513,2
14. Услуги связи	310,6
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	13 761,6
Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	19 681,1
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	8 741,9
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	25 977,9
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	732 923,9
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-41 928,2

ст. "ремонт жилья"

	ДОХОДЫ	1- е полугодие
	Начислено , всего	260 701,7
	- ремонт жилья	260 701,7
	- прочие доходы, всего :	,0
	Оплачено , всего	240 674,9
	- ремонт жилья	240 674,9
	- прочие доходы, всего :	,0
	РАСХОДЫ	
	ст. "ремонт жилья"	
1.	Амортизация	867,1
2.	ФОТ АУП	32 103,5
3.	Затраты по ТБ	285,9
4.	ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	3 679,3
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	5 985,1
6.	Транспортные услуги	
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	400 974,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	13 043,7
	Услуги банков	6 906,2
	Прочие	6 137,5
	Услуги сторонних	
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	3 044,9
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	459 983,5
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-219 308,6

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

66 040,7

Ведущий экономист

Л.А. Кротова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П. Дикунова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева