

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 155 ул. Горького
За I полугодие 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	I полугодие
Начислено , всего	754 830,2
- содержание жилья	747 304,7
- прочие доходы, всего :	7 525,4
Оплачено , всего	683 484,2
- содержание жилья	677 767,2
- прочие доходы, всего :	5 717,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	91
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	284 069,6
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	137 456,2
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	139 228,4
- заработная плата прочего персонала	7 385,0
2. Эксплуатационные расходы	110 789,7
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	16 823,3
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	1 895,0
5. Материалы, домохозяйство	20 722,5
6. Водоснабжение	587,9
7. Промывка системы отопления	17 514,0
8. Транспортные услуги	19 652,0
9. Услуги Центра дезинфекции	320,0
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	151 130,8
11. Услуги АДС	53 256,7
12. Амортизация ОС	2 827,4
13. Аренда	8 011,7
14. Услуги связи	387,0
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	39 291,3
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	19 820,0
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	7 468,3
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	25 416,3
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	779 983,5
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-96 499,3

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		I полугодие
Начислено , всего		260 687,7
- ремонт жилья		260 687,7
- прочие доходы, всего :		,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		
<i>интернет, реклама</i>		
Оплачено , всего		236 430,4
- ремонт жилья		236 430,4
- прочие доходы, всего :		,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		
<i>интернет, реклама</i>		
РАСХОДЫ		
ст. "ремонт жилья"		
1.	Амортизация	731,5
2.	ФОТ АУП	30 740,2
3.	Затраты по ТБ	533,0
4.	ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	4 605,0
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	23 881,7
6.	Транспортные услуги	
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	20 632,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	22 482,7
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	2 732,6
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		106 338,7
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		130 091,7

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. на 01.07.2012г. от 1 месяца начислений **45 412,4**

Ведущий экономист **Е.А.Колесникова**

Ведущий инженер **В.А. Фоменко**

Ведущий бухгалтер **М.А. Зиновьева**