

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО "Милана"

\_\_\_\_\_ В.В.Стародубцев

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
**по жилому дому № 161 ул. Горького**  
**За 1-е полугодие 2011 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"**

		руб.
<b>ДОХОДЫ</b>		1-е полугодие
<b>Начислено , всего</b>		<b>247 018,2</b>
- содержание жилья		246 118,2
- прочие доходы, всего :		900,0
<b>Оплачено , всего</b>		<b>237 021,9</b>
- содержание жилья		236 421,9
- прочие доходы, всего :		600,0
<b>% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья</b>		<b>96</b>
<b>РАСХОДЫ</b>		
<i>ст. "содержание жилья"</i>		
<b>1. Заработная плата с налогом, всего:</b>		<b>119 032,5</b>
в том числе:		
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства		62 872,9
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)		53 629,6
- заработная плата прочего персонала		2 530,0
<b>2. Эксплуатационные расходы</b>		<b>36 359,5</b>
<b>3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)</b>		<b>3 371,4</b>
<b>4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды</b>		<b>645,8</b>
<b>5. Материалы, домохозяйство</b>		<b>6 339,6</b>
<b>6. Водоснабжение</b>		<b>220,4</b>
<b>7. Промывка системы отопления</b>		<b>4 789,8</b>
<b>8. Транспортные услуги</b>		<b>7 512,6</b>
<b>9. Услуги Центра дезинфекции</b>		<b>1 609,5</b>
<b>10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"</b>		
<b>11. Услуги АДС</b>		<b>16 494,8</b>
<b>12. Амортизация ОС</b>		<b>1 191,6</b>
<b>13. Аренда</b>		<b>2 478,4</b>
<b>14. Услуги связи</b>		<b>102,5</b>
<b>15. Услуги ТБ, налоги, услуги уполном. представителей ж/д, услуги сторон. орг-ций и др.</b>		<b>19 140,0</b>
<b>16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья</b>		<b>6 786,2</b>
<b>17. Налог на доходы по ст.содержание жилья</b>		<b>3 002,4</b>
<b>18. Рентабельность по ст "содержание жилья"</b>		<b>8 771,3</b>
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		237 847,9
<b>Финансовый результат по ст. содержание жилья</b>		<b>-826,0</b>

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	1- е полугодие
<b>Начислено , всего</b>	<b>85 426,3</b>
- ремонт жилья	85 426,3
- прочие доходы, всего :	,0
<b>Оплачено , всего</b>	<b>81 842,0</b>
- ремонт жилья	81 842,0
- прочие доходы, всего :	,0
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
<b>1. Амортизация</b>	<b>284,1</b>
<b>2. ФОТ АУП</b>	<b>10 519,6</b>
<b>3. Затраты по ТБ</b>	<b>93,7</b>
<b>4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)</b>	<b>3 002,6</b>
<b>5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>8 927,7</b>
<b>6. Транспортные услуги</b>	
<b>7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы</b>	<b>400,0</b>
<b>8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций</b>	<b>13 359,6</b>
Услуги банков	2 348,5
Прочие	2 011,1
Услуги сторонних (в т ч услуги уполном. представит. ж/д)	9 000,0
<b>9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>1 035,4</b>
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	<b>37 622,7</b>
<b>Финансовый результат по ст. ремонт жилья</b>	<b>44 219,3</b>

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

38 464,9

Ведущий экономист

Л.А. Кротова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П. Дикунова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева