

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 165 ул. Горького
За I полугодие 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	I полугодие
Начислено , всего	142 871,6
- содержание жилья	140 171,6
- прочие доходы, всего :	2 700,0
Оплачено , всего	146 232,2
- содержание жилья	146 232,2
- прочие доходы, всего :	0,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	104
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	79 862,1
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	43 564,6
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	34 919,6
- заработная плата прочего персонала	1 378,0
2. Эксплуатационные расходы	21 013,7
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	3 138,9
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	353,6
5. Материалы, домохозяйство	4 926,2
6. Водоснабжение	109,7
7. Промывка системы отопления	14 359,1
8. Транспортные услуги	3 667,0
9. Услуги Центра дезинфекции	791,9
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	0,0
11. Услуги АДС	9 937,2
12. Амортизация ОС	527,6
13. Аренда	1 494,9
14. Услуги связи	72,2
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	3 451,3
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	4 317,5
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	1 634,2
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	5 483,7
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	155 140,6
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-8 908,3

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	I полугодие
Начислено , всего	49 720,4
- ремонт жилья	49 720,4
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама</i>	
Оплачено , всего	51 870,1
- ремонт жилья	51 870,1
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	139,5
2. ФОТ АУП	5 863,0
3. Затраты по ТБ	101,7
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	448,5
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	1 643,3
6. Транспортные услуги	
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	3 060,9
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	599,5
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	11 856,4
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	40 013,8

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

19 046,9

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева

