

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор ООО "Милана"

\_\_\_\_\_ В.В.Стародубцев

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
**по жилому дому № 167 ул. Горького**

**За 1-е полугодие 2011 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"**

руб.

ДОХОДЫ	1-е полугодие
<b>Начислено , всего</b>	<b>229 784,0</b>
- содержание жилья	206 126,7
- прочие доходы, всего :	23 657,3
<b>Оплачено , всего</b>	<b>214 502,1</b>
- содержание жилья	194 937,6
- прочие доходы, всего :	19 564,4
<b>% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья</b>	<b>95</b>
<b>РАСХОДЫ</b>	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
<b>1. Заработная плата с налогом, всего:</b>	<b>97 275,5</b>
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	43 367,4
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	51 506,4
- заработная плата прочего персонала	2 401,7
<b>2. Эксплуатационные расходы</b>	<b>33 813,5</b>
<b>3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)</b>	<b>3 056,2</b>
<b>4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды</b>	<b>614,0</b>
<b>5. Материалы, домохозяйство</b>	<b>7 632,7</b>
<b>6. Водоснабжение</b>	<b>210,1</b>
<b>7. Промывка системы отопления</b>	<b>2 932,8</b>
<b>8. Транспортные услуги</b>	<b>5 936,9</b>
<b>9. Услуги Центра дезинфекции</b>	<b>1 358,0</b>
<b>10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"</b>	
<b>11. Услуги АДС</b>	<b>15 600,4</b>
<b>12. Амортизация ОС</b>	<b>1 133,4</b>
<b>13. Аренда</b>	<b>2 357,4</b>
<b>14. Услуги связи</b>	<b>98,0</b>
<b>15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.</b>	<b>4 458,7</b>
Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст.	
<b>16. содержание жилья</b>	<b>5 661,8</b>
<b>17. Налог на доходы по ст.содержание жилья</b>	<b>2 713,7</b>
<b>18. Рентабельность по ст "содержание жилья"</b>	<b>7 212,7</b>
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	192 065,8
<b>Финансовый результат по ст. содержание жилья</b>	<b>22 436,3</b>

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		1- е полугодие
<b>Начислено , всего</b>		<b>76 558,3</b>
- ремонт жилья		70 868,9
- прочие доходы, всего :		5 689,3
<b>Оплачено , всего</b>		<b>71 681,3</b>
- ремонт жилья		66 940,2
- прочие доходы, всего :		4 741,1
РАСХОДЫ		
ст. "ремонт жилья"		
1.	<b>Амортизация</b>	<b>254,6</b>
2.	<b>ФОТ АУП</b>	<b>9 427,6</b>
3.	<b>Затраты по ТБ</b>	<b>84,0</b>
4.	<b>ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)</b>	<b>1 460,6</b>
5.	<b>Материальные расходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>10 974,4</b>
6.	<b>Транспортные услуги</b>	
7.	<b>/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы</b>	<b>400,0</b>
8.	<b>Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций</b>	<b>3 739,7</b>
	Услуги банков	1 937,3
	Прочие	1 802,4
	Услуги сторонних	
9.	<b>Налог на доходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>906,9</b>
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	<b>27 247,8</b>
	<b>Финансовый результат по ст. ремонт жилья</b>	<b>44 433,5</b>

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

29 171,4

Ведущий экономист

Л.А. Кротова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П. Дикунова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева