

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 167 ул. Горького
За I полугодие 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	I полугодие
Начислено , всего	228 479,8
- содержание жилья	204 729,3
- прочие доходы, всего :	23 750,5
Оплачено , всего	207 613,0
- содержание жилья	190 070,9
- прочие доходы, всего :	17 542,1
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	93
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	100 375,7
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	44 206,4
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	53 876,7
- заработная плата прочего персонала	2 292,6
2. Эксплуатационные расходы	33 847,5
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	5 223,4
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	588,9
5. Материалы, домохозяйство	7 549,6
6. Водоснабжение	180,8
7. Промывка системы отопления	4 269,8
8. Транспортные услуги	6 105,3
9. Услуги Центра дезинфекции	1 358,0
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	0,0
11. Услуги АДС	16 533,9
12. Амортизация ОС	877,6
13. Аренда	2 487,6
14. Услуги связи	120,8
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	12 644,2
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	5 669,9
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	2 320,2
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	7 127,7
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	207 280,6
Финансовый результат по ст. содержание жилья	332,4

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		I полугодие
Начислено , всего		78 260,8
- ремонт жилья		70 864,7
- прочие доходы, всего :		7 396,1
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		7 396,1
<i>интернет, реклама</i>		
Оплачено , всего		72 086,5
- ремонт жилья		65 923,1
- прочие доходы, всего :		6 163,4
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		6 163,4
<i>интернет, реклама</i>		
РАСХОДЫ		
ст. "ремонт жилья"		
1. Амортизация		219,6
2. ФОТ АУП		9 228,5
3. Затраты по ТБ		160,0
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)		1 299,1
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья		1 900,7
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		4 367,4
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья		833,2
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	18 008,5
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		54 078,0

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

15 867,2

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева