

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 169 ул. Горького
За 1-е полугодие 2011 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

| ДОХОДЫ | 1-е полугодие |
|---|---------------------------------------|
| Начислено , всего | 209 021,0 |
| - содержание жилья | 209 021,0 |
| - прочие доходы, всего : | 0,0 |
| Оплачено , всего | 197 505,3 |
| - содержание жилья | 197 505,3 |
| - прочие доходы, всего : | 0,0 |
| % оплаты населением по содержанию и ремонту жилья | 94 |
| РАСХОДЫ | |
| <i>ст. "содержание жилья"</i> | |
| 1. Заработная плата с налогом, всего: | 87 780,2 |
| в том числе: | |
| - заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства | 38 731,0 |
| - заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции) | 46 898,2 |
| - заработная плата прочего персонала | 2 151,0 |
| 2. Эксплуатационные расходы | 30 879,1 |
| 3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги) | 2 891,5 |
| 4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды | 549,4 |
| 5. Материалы, домохозяйство | 6 583,4 |
| 6. Водоснабжение | 187,3 |
| 7. Промывка системы отопления | 1 632,8 |
| 8. Транспортные услуги | 5 794,3 |
| 9. Услуги Центра дезинфекции | 1 351,3 |
| 10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж" | |
| 11. Услуги АДС | 14 013,8 |
| 12. Амортизация ОС | 1 011,8 |
| 13. Аренда | 2 104,9 |
| 14. Услуги связи | 86,9 |
| 15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др. | 4 269,8 |
| 16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья | 5 667,4 |
| 17. Налог на доходы по ст.содержание жилья | 2 498,7 |
| 18. Рентабельность по ст "содержание жилья" | 7 307,7 |
| | ИТОГО затрат по ст. содержание жилья: |
| | 174 610,3 |
| Финансовый результат по ст. содержание жилья | 22 895,0 |

ст. "ремонт жилья"

| | | 1- е полугодие |
|--------------------------|---|-----------------|
| ДОХОДЫ | | |
| Начислено , всего | | 71 877,7 |
| - ремонт жилья | | 71 877,7 |
| - прочие доходы, всего : | | ,0 |
| Оплачено , всего | | 67 891,7 |
| - ремонт жилья | | 67 891,7 |
| - прочие доходы, всего : | | ,0 |
| РАСХОДЫ | | |
| ст. "ремонт жилья" | | |
| 1. | Амортизация | 239,1 |
| 2. | ФОТ АУП | 8 851,2 |
| 3. | Затраты по ТБ | 78,8 |
| 4. | ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы) | 2 248,6 |
| 5. | Материальные расходы по ст. ремонт жилья | 9 617,0 |
| 6. | Транспортные услуги | 67,5 |
| 7. | /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы | 400,0 |
| 8. | Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций | 3 640,3 |
| | Услуги банков | 1 948,1 |
| | Прочие | 1 692,2 |
| | Услуги сторонних | |
| 9. | Налог на доходы по ст. ремонт жилья | 858,9 |
| | ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья: | 26 001,5 |
| | | |
| | Финансовый результат по ст. ремонт жилья | 41 890,3 |

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

46 269,3

Ведущий экономист

Л.А. Кротова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П. Дикунова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева