

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 169 ул. Горького
За I полугодие 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	I полугодие
Начислено , всего	210 205,1
- содержание жилья	210 205,1
- прочие доходы, всего :	0,0
Оплачено , всего	192 607,4
- содержание жилья	192 607,4
- прочие доходы, всего :	0,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	92
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	91 900,4
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	42 018,0
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	47 815,6
- заработная плата прочего персонала	2 066,8
2. Эксплуатационные расходы	31 512,6
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	4 709,1
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	531,0
5. Материалы, домохозяйство	8 838,9
6. Водоснабжение	162,8
7. Промывка системы отопления	4 269,8
8. Транспортные услуги	5 504,4
9. Услуги Центра дезинфекции	1 351,3
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	0,0
11. Услуги АДС	14 905,5
12. Амортизация ОС	791,1
13. Аренда	2 242,7
14. Услуги связи	109,0
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	13 963,5
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	5 686,7
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	2 152,5
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	7 222,8
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	195 853,8
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-3 246,4

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		I полугодие
Начислено , всего		71 866,4
- ремонт жилья		71 866,4
- прочие доходы, всего :		,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		
<i>интернет, реклама</i>		
Оплачено , всего		65 714,0
- ремонт жилья		65 714,0
- прочие доходы, всего :		,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		
<i>интернет, реклама</i>		
РАСХОДЫ		
ст. "ремонт жилья"		
1.	Амортизация	201,7
2.	ФОТ АУП	8 474,5
3.	Затраты по ТБ	146,9
4.	ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	2 048,8
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	3 443,0
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	4 146,4
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	759,5
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	19 220,8
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	46 493,1

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

26 603,3

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева