

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 171 ул. Горького
За 1-е полугодие 2011 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

		руб.
	ДОХОДЫ	1-е полугодие
	Начислено , всего	145 642,4
	- содержание жилья	144 742,4
	- прочие доходы, всего :	900,0
	Оплачено , всего	136 979,9
	- содержание жилья	136 379,9
	- прочие доходы, всего :	600,0
	% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	94
	РАСХОДЫ	
	<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1.	Заработная плата с налогом, всего:	73 418,6
	в том числе:	
	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	39 655,5
	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	32 274,0
	- заработная плата прочего персонала	1 489,2
2.	Эксплуатационные расходы	21 383,1
3.	Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	1 993,8
4.	Расходы по эл.энергии на собственные нужды	380,1
5.	Материалы, домохозяйство	4 972,1
6.	Водоснабжение	129,6
7.	Промывка системы отопления	
8.	Транспортные услуги	4 574,5
9.	Услуги Центра дезинфекции	1 631,0
10.	Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	
11.	Услуги АДС	9 702,3
12.	Амортизация ОС	700,7
13.	Аренда	1 457,2
14.	Услуги связи	60,2
15.	Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	3 140,1
16.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	3 915,6
17.	Налог на доходы по ст.содержание жилья	1 732,9
18.	Рентабельность по ст "содержание жилья"	5 059,7
	ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	134 251,5
	Финансовый результат по ст. содержание жилья	2 728,4

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	1-е полугодие
Начислено , всего	63 306,5
- ремонт жилья	63 306,5
- прочие доходы, всего :	,0
Оплачено , всего	59 629,8
- ремонт жилья	59 629,8
- прочие доходы, всего :	,0
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	210,6
2. ФОТ АУП	7 795,7
3. Затраты по ТБ	69,4
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	230,0
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	1 063,2
6. Транспортные услуги	
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	2 805,3
Услуги банков	1 314,9
Прочие	1 490,4
Услуги сторонних	
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	579,7
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	13 153,9
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	46 475,9

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

60 520,3

Ведущий экономист

Л.А. Кротова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П. Дикунова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева