

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 171 ул. Горького
За I полугодие 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

	ДОХОДЫ	I полугодие
	Начислено , всего	145 079,0
	- содержание жилья	143 154,9
	- прочие доходы, всего :	1 924,1
	Оплачено , всего	129 506,8
	- содержание жилья	129 157,7
	- прочие доходы, всего :	349,1
	% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	90
	РАСХОДЫ	
	<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1.	Заработная плата с налогом, всего:	82 996,9
	в том числе:	
	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	44 912,7
	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	36 677,4
	- заработная плата прочего персонала	1 406,8
2.	Эксплуатационные расходы	21 460,9
3.	Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	3 200,9
4.	Расходы по эл.энергии на собственные нужды	360,9
5.	Материалы, домохозяйство	4 006,3
6.	Водоснабжение	112,8
7.	Промывка системы отопления	5 754,3
8.	Транспортные услуги	3 740,7
9.	Услуги Центра дезинфекции	660,0
10.	Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	0,0
11.	Услуги АДС	10 142,8
12.	Амортизация ОС	538,8
13.	Аренда	1 525,8
14.	Услуги связи	73,3
15.	Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	3 995,6
16.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	3 814,5
17.	Налог на доходы по ст.содержание жилья	1 447,3
18.	Рентабельность по ст "содержание жилья"	4 843,4
	ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	148 674,8
	Финансовый результат по ст. содержание жилья	-19 168,0

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	I полугодие
Начислено , всего	63 306,5
- ремонт жилья	63 306,5
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама</i>	
Оплачено , всего	57 087,8
- ремонт жилья	57 087,8
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	177,6
2. ФОТ АУП	7 465,1
3. Затраты по ТБ	129,4
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	382,3
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	13 329,0
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	3 628,6
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	659,8
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	25 771,8
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	31 316,0

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

47 842,2

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева

