

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 173 ул. Горького
За 1-е полугодие 2011 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	1-е полугодие
Начислено , всего	245 045,5
- содержание жилья	206 947,5
- прочие доходы, всего :	38 098,0
Оплачено , всего	197 204,9
- содержание жилья	196 454,9
- прочие доходы, всего :	750,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	95
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	114 551,5
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	53 515,8
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	58 392,0
- заработная плата прочего персонала	2 643,7
2. Эксплуатационные расходы	35 868,6
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	3 291,0
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	683,6
5. Материалы, домохозяйство	8 077,6
6. Водоснабжение	233,7
7. Промывка системы отопления	1 632,8
8. Транспортные услуги	7 245,4
9. Услуги Центра дезинфекции	1 347,2
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	
11. Услуги АДС	17 317,5
12. Амортизация ОС	1 258,6
13. Аренда	2 621,0
14. Услуги связи	109,6
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	14 055,6
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	5 640,3
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	2 494,9
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	7 268,8
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	223 697,8
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-26 492,9

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		1- е полугодие
Начислено , всего		89 541,1
- ремонт жилья		71 073,9
- прочие доходы, всего :		18 467,1
Оплачено , всего		67 478,6
- ремонт жилья		67 478,6
- прочие доходы, всего :		,0
РАСХОДЫ		
ст. "ремонт жилья"		
1. Амортизация		297,8
2. ФОТ АУП		11 026,3
3. Затраты по ТБ		98,2
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)		3 933,5
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья		4 251,2
6. Транспортные услуги		
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы		20 357,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст.		8 544,3
Услуги банков		1 936,3
Прочие		2 108,0
Услуги сторонних		4 500,0
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья		853,7
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	49 361,9
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		18 116,6

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

91 104,4

Ведущий экономист

Л.А. Кротова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П. Дикунова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева