

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 173 ул. Горького
За I полугодие 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	I полугодие
Начислено , всего	252 517,0
- содержание жилья	208 723,8
- прочие доходы, всего :	43 793,2
Оплачено , всего	216 221,6
- содержание жилья	189 426,2
- прочие доходы, всего :	26 795,5
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	91
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	112 861,8
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	54 006,4
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	56 269,4
- заработная плата прочего персонала	2 586,1
2. Эксплуатационные расходы	37 316,1
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	5 891,8
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	664,1
5. Материалы, домохозяйство	8 143,4
6. Водоснабжение	204,6
7. Промывка системы отопления	3 589,8
8. Транспортные услуги	6 885,0
9. Услуги Центра дезинфекции	1 347,2
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	0,0
11. Услуги АДС	18 650,0
12. Амортизация ОС	990,0
13. Аренда	2 805,9
14. Услуги связи	136,0
15. Услуги ТБ, налоги, услуги уполном. представителей ж/д, услуги сторон. орг-ций и др.	21 228,0
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	5 681,5
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	2 416,4
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	7 103,5
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	235 914,9
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-19 693,3

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	I полугодие
Начислено , всего	85 200,4
- ремонт жилья	71 078,5
- прочие доходы, всего :	14 121,9
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	14 121,9
<i>интернет, реклама</i>	
Оплачено , всего	73 868,5
- ремонт жилья	64 453,8
- прочие доходы, всего :	9 414,6
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	9 414,6
<i>интернет, реклама</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	239,1
2. ФОТ АУП	10 046,8
3. Затраты по ТБ	174,2
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	1 483,1
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	6 015,5
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	13 544,5
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	853,8
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	32 357,0
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	41 511,5

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

43 249,4

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева