

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 112 ул. Ленина
За 1-е полугодие 2011 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	1-е полугодие
Начислено , всего	445 695,0
- содержание жилья	402 046,6
- прочие доходы, всего :	43 648,4
Оплачено , всего	420 644,9
- содержание жилья	364 144,9
- прочие доходы, всего :	56 499,9
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	91
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	152 987,9
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	68 803,6
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	79 478,8
- заработная плата прочего персонала	4 705,5
2. Эксплуатационные расходы	65 577,5
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	5 953,6
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	1 202,4
5. Материалы, домохозяйство	9 737,9
6. Водоснабжение	411,5
7. Промывка системы отопления	8 689,8
8. Транспортные услуги	11 621,8
9. Услуги Центра дезинфекции	1 286,4
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	89 046,0
11. Услуги АДС	30 562,9
12. Амортизация ОС	2 221,4
13. Аренда	4 619,1
14. Услуги связи	192,2
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	8 252,9
Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	10 645,6
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	5 321,6
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	13 801,1
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	422 131,5
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-1 486,7

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		1- е полугодие
Начислено , всего		156 122,3
- ремонт жилья		140 248,8
- прочие доходы, всего :		15 873,5
Оплачено , всего		146 114,8
- ремонт жилья		127 027,3
- прочие доходы, всего :		19 087,5
РАСХОДЫ		
ст. "ремонт жилья"		
1.	Амортизация	519,3
2.	ФОТ АУП	19 225,3
3.	Затраты по ТБ	171,2
4.	ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	2 876,6
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	1 767,3
6.	Транспортные услуги	33,8
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	99 718,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст.	15 855,3
	Услуги банков	3 689,9
	Прочие	3 675,5
	Услуги сторонних	8 489,9
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 839,1
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	142 005,9
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	4 108,9

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

59 636,7

Ведущий экономист

Л.А. Кротова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П. Дикунова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева