

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 112 ул. Ленина
За I полугодие 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	I полугодие
Начислено , всего	480 149,0
- содержание жилья	397 914,7
- прочие доходы, всего :	82 234,3
Оплачено , всего	430 189,4
- содержание жилья	361 473,6
- прочие доходы, всего :	68 715,8
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	91
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	182 444,0
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	74 206,1
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	103 330,5
- заработная плата прочего персонала	4 907,4
2. Эксплуатационные расходы	71 711,1
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	11 191,1
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	1 264,3
5. Материалы, домохозяйство	12 262,2
6. Водоснабжение	390,0
7. Промывка системы отопления	12 129,3
8. Транспортные услуги	13 584,8
9. Услуги Центра дезинфекции	0,0
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	89 046,0
11. Услуги АДС	35 389,0
12. Амортизация ОС	1 879,1
13. Аренда	5 326,1
14. Услуги связи	257,2
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	7 509,5
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	10 900,0
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	4 807,6
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	13 555,3
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	473 646,6
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-43 457,2

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	I полугодие
Начислено , всего	168 478,9
- ремонт жилья	140 218,2
- прочие доходы, всего :	28 260,7
в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)	28 260,7
интернет, реклама	
Оплачено , всего	151 399,2
- ремонт жилья	127 413,9
- прочие доходы, всего :	23 985,3
в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)	23 985,3
интернет, реклама	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	472,7
2. ФОТ АУП	19 867,0
3. Затраты по ТБ	344,5
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	8 931,6
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	24 789,8
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	9 003,7
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 749,9
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	65 159,2
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	86 240,0

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

56 425,9

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева

