

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 113 ул. Ленина
За I полугодие 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	I полугодие
Начислено , всего	332 122,2
- содержание жилья	311 625,3
- прочие доходы, всего :	20 496,9
Оплачено , всего	317 025,6
- содержание жилья	301 315,6
- прочие доходы, всего :	15 710,1
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	97
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	113 777,8
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	49 687,6
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	61 026,8
- заработная плата прочего персонала	3 063,4
2. Эксплуатационные расходы	49 241,6
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	6 978,6
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	786,1
5. Материалы, домохозяйство	9 976,1
6. Водоснабжение	243,9
7. Промывка системы отопления	4 718,5
8. Транспортные услуги	8 152,0
9. Услуги Центра дезинфекции	700,4
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	64 403,5
11. Услуги АДС	22 091,9
12. Амортизация ОС	1 172,9
13. Аренда	3 323,4
14. Услуги связи	160,5
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	17 778,2
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	8 948,4
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	3 542,9
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	11 299,3
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	327 296,1
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-10 270,5

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		I полугодие
Начислено , всего		114 623,6
- ремонт жилья		108 706,5
- прочие доходы, всего :		5 917,1
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		5 917,1
<i>интернет, реклама</i>		
Оплачено , всего		110 041,0
- ремонт жилья		105 110,1
- прочие доходы, всего :		4 930,9
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		4 930,9
<i>интернет, реклама</i>		
РАСХОДЫ		
ст. "ремонт жилья"		
1.	Амортизация	321,6
2.	ФОТ АУП	13 516,4
3.	Затраты по ТБ	234,4
4.	ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	2 570,5
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	6 172,6
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	13 419,2
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 271,8
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		37 506,5
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		72 534,6

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

94 458,0

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева