

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 115 ул. Ленина
За I полугодие 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	I полугодие
Начислено , всего	337 054,5
- содержание жилья	293 799,4
- прочие доходы, всего :	43 255,1
Оплачено , всего	305 262,0
- содержание жилья	270 536,2
- прочие доходы, всего :	34 725,8
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	92
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	146 928,1
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	63 563,8
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	79 730,4
- заработная плата прочего персонала	3 633,9
2. Эксплуатационные расходы	49 935,6
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	8 278,3
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	932,5
5. Материалы, домохозяйство	14 680,7
6. Водоснабжение	289,3
7. Промывка системы отопления	4 269,8
8. Транспортные услуги	9 670,2
9. Услуги Центра дезинфекции	700,7
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	64 985,0
11. Услуги АДС	26 206,2
12. Амортизация ОС	1 391,3
13. Аренда	3 942,3
14. Услуги связи	190,4
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	12 699,2
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	8 102,6
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	3 411,4
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	10 145,1
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	366 758,7
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-61 496,7

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		I полугодие
Начислено , всего		106 029,9
- ремонт жилья		92 223,2
- прочие доходы, всего :		13 806,6
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		13 806,6
<i>интернет, реклама</i>		
Оплачено , всего		96 426,5
- ремонт жилья		84 920,9
- прочие доходы, всего :		11 505,5
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		11 505,5
<i>интернет, реклама</i>		
РАСХОДЫ		
ст. "ремонт жилья"		
1.	Амортизация	297,5
2.	ФОТ АУП	12 503,0
3.	Затраты по ТБ	216,8
4.	ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	963,7
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	2 641,8
6.	Транспортные услуги	
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	157 008,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	5 796,1
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 114,5
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		180 541,3
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		-84 114,9

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

44 658,1

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева

