

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 117 ул. Ленина
За I полугодие 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	I полугодие
Начислено , всего	322 146,7
- содержание жилья	316 081,0
- прочие доходы, всего :	6 065,7
Оплачено , всего	289 768,5
- содержание жилья	285 052,8
- прочие доходы, всего :	4 715,7
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	90
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	146 512,3
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	67 656,2
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	75 715,8
- заработная плата прочего персонала	3 140,3
2. Эксплуатационные расходы	47 889,5
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	7 153,8
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	805,8
5. Материалы, домохозяйство	16 723,7
6. Водоснабжение	250,0
7. Промывка системы отопления	3 617,6
8. Транспортные услуги	8 356,7
9. Услуги Центра дезинфекции	670,3
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	64 985,0
11. Услуги АДС	22 646,4
12. Амортизация ОС	1 202,3
13. Аренда	3 406,8
14. Услуги связи	164,6
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	4 117,7
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	8 431,8
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	3 238,3
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	10 689,5
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	350 862,0
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-61 093,4

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		I полугодие
Начислено , всего		111 605,4
- ремонт жилья		111 605,4
- прочие доходы, всего :		,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		
<i>интернет, реклама</i>		
Оплачено , всего		100 649,6
- ремонт жилья		100 649,6
- прочие доходы, всего :		,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		
<i>интернет, реклама</i>		
РАСХОДЫ		
ст. "ремонт жилья"		
1. Амортизация		313,2
2. ФОТ АУП		13 160,5
3. Затраты по ТБ		228,2
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)		1 028,9
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья		7 746,2
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		6 397,3
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья		1 163,3
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		30 037,6
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		70 612,1

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

80 432,1

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева