

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО "Милана"

\_\_\_\_\_ В.В.Стародубцев

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
**по жилому дому № 119 ул. Ленина**

**За I полугодие 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"**

**руб.**

| ДОХОДЫ  | I полугодие      |
|---|------------------|
| <b>Начислено , всего</b>  | <b>333 804,2</b> |
| - содержание жилья  | 322 347,8        |
| - прочие доходы, всего :  | 11 456,5         |
| <b>Оплачено , всего</b>   | <b>307 845,6</b> |
| - содержание жилья  | 300 327,1        |
| - прочие доходы, всего :  | 7 518,4          |
| <i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>  |                  |
| <i>аренда земли, интернет, реклама, усл уполном</i>   | 7 518,4          |
| <b>% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья</b>  | <b>93</b>        |
| <b>РАСХОДЫ</b>  |                  |
| <i>ст. "содержание жилья"</i>   |                  |
| <b>1. Заработная плата с налогом, всего:</b>  | <b>138 883,3</b> |
| в том числе:  |                  |
| - заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства  | 63 456,8         |
| - заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции) | 72 134,2         |
| - заработная плата прочего персонала  | 3 292,3          |
| <b>2. Эксплуатационные расходы</b>  | <b>48 388,2</b>  |
| <b>3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)</b>   | <b>7 487,0</b>   |
| <b>4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды</b>  | <b>839,9</b>     |
| <b>5. Материалы, домохозяйство</b>  | <b>11 572,0</b>  |
| <b>6. Водоснабжение</b>   | <b>262,8</b>     |
| <b>7. Промывка системы отопления</b>  | <b>4 718,5</b>   |
| <b>8. Транспортные услуги</b>   | <b>8 780,4</b>   |
| <b>9. Услуги Центра дезинфекции</b>   | <b>648,6</b>     |
| <b>10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"</b>   | <b>59 184,7</b>  |
| <b>11. Услуги АДС</b>   | <b>23 742,9</b>  |
| <b>12. Амортизация ОС</b>   | <b>1 260,3</b>   |
| <b>13. Аренда</b>   | <b>3 569,5</b>   |
| <b>14. Услуги связи</b>   | <b>172,3</b>     |
| <b>15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций, усл уполном представит ж/д) и др.</b>   | <b>16 792,4</b>  |
| <b>16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья</b>  | <b>8 772,1</b>   |
| <b>17. Налог на доходы по ст.содержание жилья</b>   | <b>3 340,3</b>   |
| <b>18. Рентабельность по ст "содержание жилья"</b>  | <b>11 262,3</b>  |
| ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:   | 349 677,4        |
| <b>Финансовый результат по ст. содержание жилья</b>   | <b>-41 831,8</b> |

ст. "ремонт жилья"

| ДОХОДЫ   |                                   | I полугодие      |
|--|-----------------------------------|------------------|
| <b>Начислено , всего</b>   |                                   | <b>119 943,4</b> |
| - ремонт жилья   |                                   | 112 446,9        |
| - прочие доходы, всего :   |                                   | 7 496,5          |
| <i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>  |                                   |                  |
| <i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>  |                                   | 7 496,5          |
| <b>Оплачено , всего</b>  |                                   | <b>110 303,7</b> |
| - ремонт жилья   |                                   | 104 765,3        |
| - прочие доходы, всего :   |                                   | 5 538,4          |
| <i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>  |                                   |                  |
| <i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>  |                                   | 5 538,4          |
| РАСХОДЫ  |                                   |                  |
| ст. "ремонт жилья"   |                                   |                  |
| <b>1. Амортизация</b>  |                                   | <b>336,6</b>     |
| <b>2. ФОТ АУП</b>  |                                   | <b>14 143,7</b>  |
| <b>3. Затраты по ТБ</b>  |                                   | <b>245,2</b>     |
| <b>4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)</b>  |                                   | <b>433,3</b>     |
| <b>5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья</b>   |                                   | <b>1 086,9</b>   |
| <b>6. Транспортные услуги</b>  |                                   |                  |
| <b>7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы</b>  |                                   |                  |
| <b>8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций</b> |                                   | <b>12 331,1</b>  |
| <b>9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья</b>  |                                   | <b>1 274,9</b>   |
|  | ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья: | <b>29 851,7</b>  |
| <b>Финансовый результат по ст. ремонт жилья</b>  |                                   | <b>80 452,1</b>  |

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. на 01.07.2012г. от 1 месяца начислений **13 692,5**

Ведущий экономист Е.А.Колесникова

Ведущий инженер В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер М.А. Зиновьева