

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО "Милана"

\_\_\_\_\_ В.В.Стародубцев

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
**по жилому дому № 120 ул. Ленина**  
**За I полугодие 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"**

руб.

ДОХОДЫ	I полугодие
<b>Начислено , всего</b>	<b>205 474,6</b>
- содержание жилья	204 574,6
- прочие доходы, всего :	900,0
<b>Оплачено , всего</b>	<b>188 869,6</b>
- содержание жилья	188 869,6
- прочие доходы, всего :	0,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	<b>92</b>
<b>РАСХОДЫ</b>	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
<b>1. Заработная плата с налогом, всего:</b>	<b>101 923,2</b>
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	52 500,8
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	47 411,4
- заработная плата прочего персонала	2 011,0
<b>2. Эксплуатационные расходы</b>	<b>30 668,5</b>
<b>3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)</b>	<b>4 581,3</b>
<b>4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды</b>	<b>516,1</b>
<b>5. Материалы, домохозяйство</b>	<b>5 867,8</b>
<b>6. Водоснабжение</b>	<b>160,1</b>
<b>7. Промывка системы отопления</b>	<b>8 522,7</b>
<b>8. Транспортные услуги</b>	<b>5 351,6</b>
<b>9. Услуги Центра дезинфекции</b>	<b>1 411,4</b>
<b>10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"</b>	<b>0,0</b>
<b>11. Услуги АДС</b>	<b>14 502,8</b>
<b>12. Амортизация ОС</b>	<b>770,0</b>
<b>13. Аренда</b>	<b>2 181,7</b>
<b>14. Услуги связи</b>	<b>105,4</b>
<b>15. Услуги ТБ, налоги, услуги уполном. представителей ж/д, услуги сторон. орг-ций и др.</b>	<b>11 453,7</b>
<b>16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья</b>	<b>5 576,4</b>
<b>17. Налог на доходы по ст. "содержание жилья"</b>	<b>2 110,7</b>
<b>18. Рентабельность по ст. "содержание жилья"</b>	<b>7 082,6</b>
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	202 786,0
<b>Финансовый результат по ст. содержание жилья</b>	<b>-13 916,4</b>

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		I полугодие
<b>Начислено , всего</b>		<b>65 939,3</b>
- ремонт жилья		65 939,3
- прочие доходы, всего :		,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		
<i>интернет, реклама</i>		
<b>Оплачено , всего</b>		<b>60 877,2</b>
- ремонт жилья		60 877,2
- прочие доходы, всего :		,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		
<i>интернет, реклама</i>		
РАСХОДЫ		
ст. "ремонт жилья"		
<b>1. Амортизация</b>		<b>185,0</b>
<b>2. ФОТ АУП</b>		<b>7 775,5</b>
<b>3. Затраты по ТБ</b>		<b>134,8</b>
<b>4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)</b>		<b>716,4</b>
<b>5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья</b>		<b>2 702,9</b>
<b>6. Транспортные услуги</b>		<b>,0</b>
<b>7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы</b>		<b>,0</b>
<b>8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций</b>		<b>9 822,0</b>
<b>9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья</b>		<b>703,6</b>
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	<b>22 040,2</b>
	<b>Финансовый результат по ст. ремонт жилья</b>	<b>38 837,0</b>

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

9 229,1

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева







