

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 121 ул. Ленина
За 1-е полугодие 2011 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ		1-е полугодие
Начислено , всего		329 952,7
- содержание жилья		301 760,7
- прочие доходы, всего :		28 192,0
Оплачено , всего		309 152,3
- содержание жилья		288 994,9
- прочие доходы, всего :		20 157,4
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		96
РАСХОДЫ		
<i>ст. "содержание жилья"</i>		
1. Заработная плата с налогом, всего:		127 779,0
в том числе:		
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства		55 981,7
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)		68 360,3
- заработная плата прочего персонала		3 437,1
2. Эксплуатационные расходы		48 398,8
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)		4 393,3
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		877,9
5. Материалы, домохозяйство		7 965,1
6. Водоснабжение		300,3
7. Промывка системы отопления		2 238,8
8. Транспортные услуги		8 933,0
9. Услуги Центра дезинфекции		705,8
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"		59 364,0
11. Услуги АДС		22 338,4
12. Амортизация ОС		1 621,6
13. Аренда		3 371,8
14. Услуги связи		140,1
15. Услуги ТБ, налоги, услуги уполном. представителей ж/д, услуги сторон. орг-ций и др.		11 585,0
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст.содержание жилья		8 352,6
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья		3 911,1
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"		10 952,9
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		323 229,6
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-14 077,3

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		1- е полугодие
Начислено , всего		99 807,5
- ремонт жилья		91 932,2
- прочие доходы, всего :		7 875,3
Оплачено , всего		93 461,7
- ремонт жилья		88 043,1
- прочие доходы, всего :		5 418,6
РАСХОДЫ		
ст. "ремонт жилья"		
1.	Амортизация	332,0
2.	ФОТ АУП	12 290,6
3.	Затраты по ТБ	109,4
4.	ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	15 362,0
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	30 033,3
6.	Транспортные услуги	962,4
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	117 923,3
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст.	8 891,9
	Услуги банков	2 542,2
	Прочие	2 349,7
	Услуги сторонних (в т ч услуги уполном. представит. ж/д)	4 000,0
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 182,4
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	187 087,2
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-93 625,6

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. На 01.07. 2011г. от 1 месяца начислений

67 550,5

Ведущий экономист

Л.А. Кротова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П. Дикунова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева