

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО "Милана"

\_\_\_\_\_ В.В.Стародубцев

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
**по жилому дому № 121 ул. Ленина**  
**За I полугодие 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"**

руб.

ДОХОДЫ	I полугодие
<b>Начислено , всего</b>	<b>330 508,6</b>
- содержание жилья	301 790,3
- прочие доходы, всего :	28 718,2
<b>Оплачено , всего</b>	<b>301 445,5</b>
- содержание жилья	284 171,8
- прочие доходы, всего :	17 273,7
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	<b>94</b>
<b>РАСХОДЫ</b>	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
<b>1. Заработная плата с налогом, всего:</b>	<b>150 195,7</b>
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	60 913,0
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	86 016,0
- заработная плата прочего персонала	3 266,8
<b>2. Эксплуатационные расходы</b>	<b>48 984,1</b>
<b>3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)</b>	<b>7 461,5</b>
<b>4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды</b>	<b>844,3</b>
<b>5. Материалы, домохозяйство</b>	<b>10 564,1</b>
<b>6. Водоснабжение</b>	<b>257,3</b>
<b>7. Промывка системы отопления</b>	<b>4 269,8</b>
<b>8. Транспортные услуги</b>	<b>8 672,7</b>
<b>9. Услуги Центра дезинфекции</b>	<b>710,2</b>
<b>10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"</b>	<b>59 364,0</b>
<b>11. Услуги АДС</b>	<b>23 558,1</b>
<b>12. Амортизация ОС</b>	<b>1 250,5</b>
<b>13. Аренда</b>	<b>3 546,8</b>
<b>14. Услуги связи</b>	<b>172,6</b>
<b>15. Услуги ТБ, налоги, услуги уполном. представителей ж/д, услуги сторон. орг-ций и др.</b>	<b>10 261,5</b>
<b>16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст.содержание жилья</b>	<b>8 447,4</b>
<b>17. Налог на доходы по ст.содержание жилья</b>	<b>3 368,8</b>
<b>18. Рентабельность по ст "содержание жилья"</b>	<b>10 656,4</b>
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	352 585,7
<b>Финансовый результат по ст. содержание жилья</b>	<b>-51 140,2</b>

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	I полугодие
<b>Начислено , всего</b>	<b>100 710,3</b>
- ремонт жилья	91 941,2
- прочие доходы, всего :	8 769,1
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	8 769,1
<i>интернет, реклама</i>	
<b>Оплачено , всего</b>	<b>92 052,6</b>
- ремонт жилья	86 573,7
- прочие доходы, всего :	5 478,9
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	5 478,9
<i>интернет, реклама</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
<b>1. Амортизация</b>	<b>282,6</b>
<b>2. ФОТ АУП</b>	<b>11 875,7</b>
<b>3. Затраты по ТБ</b>	<b>205,9</b>
<b>4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)</b>	<b>591,3</b>
<b>5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>1 644,7</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>11 664,0</b>
<b>9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>1 063,9</b>
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	<b>27 328,1</b>
<b>Финансовый результат по ст. ремонт жилья</b>	<b>64 724,5</b>

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

38 402,1

Ведущий экономист

Е.А. Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева



