

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

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	I полугодие
Начислено , всего	100 710,3
- 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>	
Оплачено , всего	92 052,6
- 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"	
1. Амортизация	282,6
2. ФОТ АУП	11 875,7
3. Затраты по ТБ	205,9
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	591,3
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	1 644,7
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	11 664,0
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 063,9
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	27 328,1
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	64 724,5

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

