

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 122 ул. Ленина
За 1-е полугодие 2011 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	1-е полугодие
Начислено , всего	218 902,7
- содержание жилья	217 102,7
- прочие доходы, всего :	1 800,0
Оплачено , всего	195 769,1
- содержание жилья	193 969,1
- прочие доходы, всего :	1 800,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	89
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	117 702,6
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	61 737,5
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	53 731,7
- заработная плата прочего персонала	2 233,4
2. Эксплуатационные расходы	32 073,0
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	2 967,8
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	569,3
5. Материалы, домохозяйство	5 930,4
6. Водоснабжение	194,2
7. Промывка системы отопления	4 789,8
8. Транспортные услуги	6 393,1
9. Услуги Центра дезинфекции	1 407,9
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	
11. Услуги АДС	14 553,3
12. Амортизация ОС	1 051,2
13. Аренда	2 185,5
14. Услуги связи	90,3
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	22 010,0
Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	5 572,2
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	2 476,7
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	7 196,3
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	227 163,6
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-31 394,5

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	1-е полугодие
Начислено , всего	75 832,9
- ремонт жилья	75 832,9
- прочие доходы, всего :	,0
Оплачено , всего	67 752,4
- ремонт жилья	67 752,4
- прочие доходы, всего :	,0
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
Выполнено работ по текущему ремонту:	117 077,0
- Сантехнические работы	47 628,0
- Электромонтажные работы	1 095,0
- Общестроительные работы	0,0
- /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	67 954,0
- Услуги сторонних организаций	400,0
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	117 077,0
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-49 324,6

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

42 814,2

Ведущий экономист

Л.А. Кротова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П. Дикунова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева