

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 122 ул. Ленина
За I полугодие 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	I полугодие
Начислено , всего	220 433,8
- содержание жилья	217 013,8
- прочие доходы, всего :	3 420,0
Оплачено , всего	202 328,0
- содержание жилья	200 618,0
- прочие доходы, всего :	1 710,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	92
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	123 109,1
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	62 958,2
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	58 017,6
- заработная плата прочего персонала	2 133,3
2. Эксплуатационные расходы	32 533,4
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	4 859,9
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	547,4
5. Материалы, домохозяйство	7 055,1
6. Водоснабжение	169,8
7. Промывка системы отопления	11 558,0
8. Транспортные услуги	5 677,0
9. Услуги Центра дезинфекции	1 407,9
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	0,0
11. Услуги АДС	15 384,7
12. Амортизация ОС	816,8
13. Аренда	2 314,4
14. Услуги связи	111,8
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	10 332,4
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	5 928,9
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	2 261,1
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	7 523,2
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	231 590,8
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-29 262,8

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	I полугодие
Начислено , всего	75 802,1
- ремонт жилья	75 802,1
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама</i>	
Оплачено , всего	70 075,1
- ремонт жилья	70 075,1
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	212,7
2. ФОТ АУП	8 938,6
3. Затраты по ТБ	155,0
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	2 231,7
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	13 128,6
6. Транспортные услуги	,0
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	4 396,5
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	809,9
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	29 873,0
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	40 202,1

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

28 515,8

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева

