

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 123 ул. Ленина

За 1-е полугодие 2011 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	1-е полугодие
Начислено , всего	350 329,3
- содержание жилья	287 408,2
- прочие доходы, всего :	62 921,0
Оплачено , всего	311 948,7
- содержание жилья	258 239,1
- прочие доходы, всего :	53 709,6
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	90
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	133 589,2
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	67 598,8
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	62 682,1
- заработная плата прочего персонала	3 308,3
2. Эксплуатационные расходы	46 229,4
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	4 199,0
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	844,5
5. Материалы, домохозяйство	7 400,5
6. Водоснабжение	288,8
7. Промывка системы отопления	2 238,8
8. Транспортные услуги	8 603,5
9. Услуги Центра дезинфекции	700,8
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	64 985,0
11. Услуги АДС	21 507,3
12. Амортизация ОС	1 560,8
13. Аренда	3 244,7
14. Услуги связи	134,8
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	5 886,8
Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	7 528,9
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	3 946,5
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	9 787,3
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	322 676,6
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-10 727,8

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		1- е полугодие
Начислено , всего		121 336,2
- ремонт жилья		111 411,9
- прочие доходы, всего :		9 924,3
Оплачено , всего		110 002,5
- ремонт жилья		100 168,5
- прочие доходы, всего :		9 834,0
РАСХОДЫ		
ст. "ремонт жилья"		
1.	Амортизация	403,6
2.	ФОТ АУП	14 941,6
3.	Затраты по ТБ	133,1
4.	Фот рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	14 753,1
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	11 842,3
6.	Транспортные услуги	
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	170 231,5
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт	5 765,1
	Услуги банков	2 908,6
	Прочие	2 856,5
	Услуги сторонних	
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 391,7
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	219 462,0
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-109 459,5

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

63 776,7

Ведущий экономист

Л.А. Кротова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П. Дикунова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева