

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО "Милана"

\_\_\_\_\_ В.В.Стародубцев

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
**по жилому дому № 123 ул. Ленина**  
**За I полугодие 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"**

руб.

ДОХОДЫ	I полугодие
<b>Начислено , всего</b>	<b>352 825,8</b>
- содержание жилья	285 966,7
- прочие доходы, всего :	66 859,1
<b>Оплачено , всего</b>	<b>329 030,9</b>
- содержание жилья	258 277,2
- прочие доходы, всего :	70 753,8
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	<b>90</b>
<b>РАСХОДЫ</b>	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
<b>1. Заработная плата с налогом, всего:</b>	<b>137 435,7</b>
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	65 008,7
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	69 267,4
- заработная плата прочего персонала	3 159,6
<b>2. Эксплуатационные расходы</b>	<b>46 802,3</b>
<b>3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)</b>	<b>7 197,8</b>
<b>4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды</b>	<b>810,8</b>
<b>5. Материалы, домохозяйство</b>	<b>9 510,1</b>
<b>6. Водоснабжение</b>	<b>251,5</b>
<b>7. Промывка системы отопления</b>	<b>4 269,8</b>
<b>8. Транспортные услуги</b>	<b>8 408,0</b>
<b>9. Услуги Центра дезинфекции</b>	<b>705,9</b>
<b>10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"</b>	<b>64 985,0</b>
<b>11. Услуги АДС</b>	<b>22 785,6</b>
<b>12. Амортизация ОС</b>	<b>1 209,7</b>
<b>13. Аренда</b>	<b>3 427,8</b>
<b>14. Услуги связи</b>	<b>165,6</b>
<b>15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.</b>	<b>4 141,7</b>
<b>16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья</b>	<b>7 859,9</b>
<b>17. Налог на доходы по ст.содержание жилья</b>	<b>3 677,1</b>
<b>18. Рентабельность по ст "содержание жилья"</b>	<b>9 685,4</b>
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	333 329,6
<b>Финансовый результат по ст. содержание жилья</b>	<b>-4 298,6</b>

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		I полугодие
<b>Начислено , всего</b>		<b>122 048,9</b>
- ремонт жилья		112 833,5
- прочие доходы, всего :		9 215,4
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		9 215,4
<i>интернет, реклама</i>		
<b>Оплачено , всего</b>		<b>111 123,5</b>
- ремонт жилья		101 908,1
- прочие доходы, всего :		9 215,4
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		9 215,4
<i>интернет, реклама</i>		
РАСХОДЫ		
ст. "ремонт жилья"		
<b>1.</b>	<b>Амортизация</b>	<b>342,5</b>
<b>2.</b>	<b>ФОТ АУП</b>	<b>14 392,0</b>
<b>3.</b>	<b>Затраты по ТБ</b>	<b>249,5</b>
<b>4.</b>	<b>Фот рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)</b>	<b>1 546,4</b>
<b>5.</b>	<b>Материальные расходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>4 083,0</b>
<b>6.</b>	<b>Транспортные услуги</b>	
<b>7.</b>	<b>/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы</b>	
<b>8.</b>	<b>Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций</b>	<b>6 782,7</b>
<b>9.</b>	<b>Налог на доходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>1 284,4</b>
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		<b>28 680,5</b>
<b>Финансовый результат по ст. ремонт жилья</b>		<b>82 443,0</b>

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

**39 694,3**

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева