

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 124 ул. Ленина

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

руб.

ДОХОДЫ	1-е полугодие
Начислено , всего	233 178,3
- содержание жилья	183 115,4
- прочие доходы, всего :	50 062,9
Оплачено , всего	214 890,5
- содержание жилья	173 055,7
- прочие доходы, всего :	41 834,7
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	95
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	126 944,6
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	55 917,5
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	68 499,9
- заработная плата прочего персонала	2 527,2
2. Эксплуатационные расходы	34 182,0
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	3 020,2
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	647,5
5. Материалы, домохозяйство	6 423,5
6. Водоснабжение	222,4
7. Промывка системы отопления	4 789,8
8. Транспортные услуги	7 238,9
9. Услуги Центра дезинфекции	1 241,9
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	
11. Услуги АДС	16 356,2
12. Амортизация ОС	1 197,1
13. Аренда	2 489,4
14. Услуги связи	104,4
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	6 152,4
Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	5 111,3
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	2 718,6
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	6 420,4
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	225 260,5
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-10 370,0

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		1-е полугодие
Начислено , всего		81 295,8
- ремонт жилья		64 338,5
- прочие доходы, всего :		16 957,2
Оплачено , всего		74 870,3
- ремонт жилья		60 804,0
- прочие доходы, всего :		14 066,3
РАСХОДЫ		
ст. "ремонт жилья"		
1.	Амортизация	270,4
2.	ФОТ АУП	10 011,0
3.	Затраты по ТБ	89,1
4.	ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	5 759,6
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	13 357,9
6.	Транспортные услуги	50,7
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	400,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	3 707,6
	Услуги банков	1 793,7
	Прочие	1 913,9
	Услуги сторонних	
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	947,2
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		34 593,5
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		40 276,8

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

12 634,5

Ведущий экономист

Л.А. Кротова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П. Дикунова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева