

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

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

За I полугодие 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	I полугодие
Начислено , всего	236 601,9
- содержание жилья	183 100,4
- прочие доходы, всего :	53 501,5
Оплачено , всего	214 861,2
- содержание жилья	173 003,6
- прочие доходы, всего :	41 857,7
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	94
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	121 228,9
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	56 791,2
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	61 997,0
- заработная плата прочего персонала	2 440,7
2. Эксплуатационные расходы	34 684,5
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	5 557,0
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	626,2
5. Материалы, домохозяйство	8 191,0
6. Водоснабжение	194,9
7. Промывка системы отопления	11 449,3
8. Транспортные услуги	6 492,6
9. Услуги Центра дезинфекции	0,0
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	0,0
11. Услуги АДС	17 599,4
12. Амортизация ОС	934,6
13. Аренда	2 647,5
14. Услуги связи	127,5
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	5 235,1
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	5 246,5
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	2 401,2
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	6 487,6
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	229 103,8
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-14 242,6

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		I полугодие
Начислено , всего		81 295,5
- ремонт жилья		64 338,2
- прочие доходы, всего :		16 957,2
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		16 957,2
<i>интернет, реклама</i>		
Оплачено , всего		74 937,2
- ремонт жилья		60 806,1
- прочие доходы, всего :		14 131,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		14 131,0
<i>интернет, реклама</i>		
РАСХОДЫ		
ст. "ремонт жилья"		
1. Амортизация		228,1
2. ФОТ АУП		9 586,3
3. Затраты по ТБ		166,2
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)		1 405,2
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья		3 958,4
6. Транспортные услуги		
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы		4 038,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций		4 333,0
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья		866,1
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		24 581,3
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		50 355,9

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

8 367,4

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева