

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 116 ул. Морская
За 1-е полугодие 2011 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	1-е полугодие
Начислено , всего	341 604,1
- содержание жилья	297 077,8
- прочие доходы, всего :	44 526,3
Оплачено , всего	315 875,4
- содержание жилья	277 333,6
- прочие доходы, всего :	38 541,8
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	93
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	170 547,3
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	88 551,2
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	78 404,4
- заработная плата прочего персонала	3 591,7
2. Эксплуатационные расходы	48 505,4
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	4 749,3
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	925,4
5. Материалы, домохозяйство	10 652,5
6. Водоснабжение	315,5
7. Промывка системы отопления	
8. Транспортные услуги	9 783,5
9. Услуги Центра дезинфекции	2 396,9
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	
11. Услуги АДС	23 300,8
12. Амортизация ОС	1 692,2
13. Аренда	3 524,5
14. Услуги связи	146,2
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	6 833,7
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	7 991,7
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	3 996,2
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	10 289,1
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	305 649,9
Финансовый результат по ст. содержание жилья	10 225,5

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		1-е полугодие
Начислено , всего		114 912,1
- ремонт жилья		103 930,3
- прочие доходы, всего :		10 981,8
Оплачено , всего		105 620,1
- ремонт жилья		97 029,2
- прочие доходы, всего :		8 590,9
РАСХОДЫ		
ст. "ремонт жилья"		
1.	Амортизация	382,2
2.	ФОТ АУП	14 150,6
3.	Затраты по ТБ	126,0
4.	ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	2 860,6
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	4 058,7
6.	Транспортные услуги	33,8
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	9 094,8
	Услуги банков	2 789,5
	Прочие	2 705,3
	Услуги сторонних	3 600,0
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 336,3
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	32 442,9
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	73 177,2

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

21 079,1

Ведущий экономист

Л.А. Кротова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П. Дикунова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева