

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 116 ул. Морская
За I полугодие 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	I полугодие
Начислено , всего	355 549,4
- содержание жилья	297 591,7
- прочие доходы, всего :	57 957,7
Оплачено , всего	344 136,6
- содержание жилья	278 315,3
- прочие доходы, всего :	65 821,3
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	94
РАСХОДЫ	
ст. "содержание жилья"	
1. Заработная плата с налогом, всего:	196 898,2
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	98 131,1
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	95 032,6
- заработная плата прочего персонала	3 734,6
2. Эксплуатационные расходы	50 431,8
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	8 461,0
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	953,2
5. Материалы, домохозяйство	11 881,0
6. Водоснабжение	300,4
7. Промывка системы отопления	13 545,4
8. Транспортные услуги	12 178,3
9. Услуги Центра дезинфекции	2 396,9
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	0,0
11. Услуги АДС	26 885,7
12. Амортизация ОС	1 430,4
13. Аренда	4 045,0
14. Услуги связи	190,8
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	15 890,2
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	8 435,3
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	3 845,9
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	10 436,8
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	368 206,1
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-24 069,6

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	I полугодие
Начислено , всего	117 620,1
- ремонт жилья	103 982,8
- прочие доходы, всего:	13 637,3
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	13 637,3
<i>интернет, реклама</i>	
Оплачено , всего	111 979,0
- ремонт жилья	97 247,3
- прочие доходы, всего :	14 731,7
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	14 731,7
<i>интернет, реклама</i>	
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	330,0
2. ФОТ АУП	13 869,7
3. Затраты по ТБ	240,5
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	5 250,9
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	4 706,1
6. Транспортные услуги	
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	0,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	6 527,6
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 294,2
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	32 219,1
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	79 759,9

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

28 187,6

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева