

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 122 ул. Морская
За 1-е полугодие 2011 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	1-е полугодие
Начислено , всего	265 076,5
- содержание жилья	262 376,5
- прочие доходы, всего :	2 700,0
Оплачено , всего	250 400,7
- содержание жилья	248 150,7
- прочие доходы, всего :	2 250,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	95
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	157 292,0
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	73 587,6
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	80 997,7
- заработная плата прочего персонала	2 706,7
2. Эксплуатационные расходы	38 761,4
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	3 654,4
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	689,9
5. Материалы, домохозяйство	7 883,1
6. Водоснабжение	235,3
7. Промывка системы отопления	16 521,2
8. Транспортные услуги	6 623,5
9. Услуги Центра дезинфекции	2 844,3
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	
11. Услуги АДС	17 572,1
12. Амортизация ОС	1 269,7
13. Аренда	2 640,9
14. Услуги связи	109,0
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.	6 413,3
Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст.	
16. содержание жилья	7 128,5
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	3 167,9
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	9 206,4
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	282 012,9
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-31 612,1

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		1-е полугодие
Начислено , всего		87 797,1
- ремонт жилья		87 797,1
- прочие доходы, всего :		,0
Оплачено , всего		83 042,8
- ремонт жилья		83 042,8
- прочие доходы, всего :		,0
РАСХОДЫ		
ст. "ремонт жилья"		
1.	Амортизация	292,0
2.	ФОТ АУП	10 811,6
3.	Затраты по ТБ	96,3
4.	ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	2 439,9
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	9 467,0
6.	Транспортные услуги	
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	400,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст.	6 849,8
	Услуги банков	2 382,9
	Прочие	2 066,9
	Услуги сторонних	2 400,0
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 050,6
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	31 407,2
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	51 635,6

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

46 460,2

Ведущий экономист

Л.А. Кротова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П. Дикунова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева