

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО "Милана"

\_\_\_\_\_ В.В.Стародубцев

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
**по жилому дому № 122 ул. Морская**  
**За I полугодие 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"**

руб.

ДОХОДЫ	I полугодие
<b>Начислено , всего</b>	<b>276 382,7</b>
- содержание жилья	270 815,0
- прочие доходы, всего :	5 567,7
<b>Оплачено , всего</b>	<b>259 420,4</b>
- содержание жилья	256 777,8
- прочие доходы, всего :	2 642,6
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	<b>95</b>
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
<b>1. Заработная плата с налогом, всего:</b>	<b>152 700,6</b>
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	77 809,7
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	72 228,7
- заработная плата прочего персонала	2 662,2
<b>2. Эксплуатационные расходы</b>	<b>40 598,9</b>
<b>3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)</b>	<b>6 064,7</b>
<b>4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды</b>	<b>683,2</b>
<b>5. Материалы, домохозяйство</b>	<b>10 636,5</b>
<b>6. Водоснабжение</b>	<b>211,9</b>
<b>7. Промывка системы отопления</b>	<b>14 808,5</b>
<b>8. Транспортные услуги</b>	<b>8 251,9</b>
<b>9. Услуги Центра дезинфекции</b>	<b>3 821,2</b>
<b>10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"</b>	<b>0,0</b>
<b>11. Услуги АДС</b>	<b>19 198,8</b>
<b>12. Амортизация ОС</b>	<b>1 019,3</b>
<b>13. Аренда</b>	<b>2 888,2</b>
<b>14. Услуги связи</b>	<b>139,5</b>
<b>15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.</b>	<b>5 830,1</b>
<b>16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья</b>	<b>7 590,2</b>
<b>17. Налог на доходы по ст.содержание жилья</b>	<b>2 899,1</b>
<b>18. Рентабельность по ст "содержание жилья"</b>	<b>9 629,2</b>
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	286 971,7
<b>Финансовый результат по ст. содержание жилья</b>	<b>-27 551,3</b>

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	I полугодие
<b>Начислено , всего</b>	<b>93 743,3</b>
- ремонт жилья	93 743,3
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама</i>	
<b>Оплачено , всего</b>	<b>88 884,3</b>
- ремонт жилья	88 884,3
- прочие доходы, всего :	,0
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>	
<i>интернет, реклама</i>	
<b>РАСХОДЫ</b>	
<i>ст. "ремонт жилья"</i>	
<b>1. Амортизация</b>	<b>263,0</b>
<b>2. ФОТ АУП</b>	<b>11 054,2</b>
<b>3. Затраты по ТБ</b>	<b>191,7</b>
<b>4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)</b>	<b>11 597,9</b>
<b>5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>21 663,5</b>
<b>6. Транспортные услуги</b>	
<b>7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы</b>	<b>600 205,0</b>
<b>8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций</b>	<b>5 503,5</b>
<b>9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>1 027,3</b>
<b>ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:</b>	<b>651 506,1</b>
<b>Финансовый результат по ст. ремонт жилья</b>	<b>-562 621,8</b>

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

36 972,0

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева