

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО "Милана"

\_\_\_\_\_ В.В.Стародубцев

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
**по жилому дому № 124 ул. Морская**  
**За I полугодие 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"**

руб.

ДОХОДЫ	I полугодие
<b>Начислено , всего</b>	<b>593 245,2</b>
- содержание жилья	574 463,4
- прочие доходы, всего :	18 781,8
<b>Оплачено , всего</b>	<b>530 841,7</b>
- содержание жилья	514 327,3
- прочие доходы, всего :	16 514,4
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	<b>90</b>
<b>РАСХОДЫ</b>	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
<b>1. Заработная плата с налогом, всего:</b>	<b>314 195,9</b>
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	172 866,5
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	135 504,4
- заработная плата прочего персонала	5 825,0
<b>2. Эксплуатационные расходы</b>	<b>88 126,2</b>
<b>3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)</b>	<b>13 269,8</b>
<b>4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды</b>	<b>1 494,8</b>
<b>5. Материалы, домохозяйство</b>	<b>20 246,6</b>
<b>6. Водоснабжение</b>	<b>463,7</b>
<b>7. Промывка системы отопления</b>	<b>22 974,2</b>
<b>8. Транспортные услуги</b>	<b>20 116,3</b>
<b>9. Услуги Центра дезинфекции</b>	<b>4 836,3</b>
<b>10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"</b>	<b>0,0</b>
<b>11. Услуги АДС</b>	<b>42 007,2</b>
<b>12. Амортизация ОС</b>	<b>2 230,2</b>
<b>13. Аренда</b>	<b>6 319,4</b>
<b>14. Услуги связи</b>	<b>305,3</b>
<b>15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций, усл уполн предст ж/д и др.</b>	<b>15 717,2</b>
<b>16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья</b>	<b>15 240,3</b>
<b>17. Налог на доходы по ст.содержание жилья</b>	<b>5 932,4</b>
<b>18. Рентабельность по ст "содержание жилья"</b>	<b>19 287,3</b>
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	592 762,8
<b>Финансовый результат по ст. содержание жилья</b>	<b>-61 921,1</b>

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		I полугодие
<b>Начислено , всего</b>		<b>203 554,6</b>
- ремонт жилья		198 852,8
- прочие доходы, всего :		4 701,7
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		4 701,7
<i>интернет, реклама</i>		
<b>Оплачено , всего</b>		<b>182 890,2</b>
- ремонт жилья		178 036,5
- прочие доходы, всего :		4 853,7
<i>в т ч : возмещение затрат (аренда имущества)</i>		4 853,7
<i>интернет, реклама</i>		
РАСХОДЫ		
ст. "ремонт жилья"		
1.	<b>Амортизация</b>	<b>571,1</b>
2.	<b>ФОТ АУП</b>	<b>24 003,2</b>
3.	<b>Затраты по ТБ</b>	<b>416,2</b>
4.	<b>ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)</b>	<b>5 485,9</b>
5.	<b>Материальные расходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>7 236,9</b>
6.	<b>Транспортные услуги</b>	
7.	<b>/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы</b>	<b>0,0</b>
8.	<b>Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций</b>	<b>14 908,2</b>
9.	<b>Налог на доходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>2 113,9</b>
<b>ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:</b>		<b>54 735,5</b>
<b>Финансовый результат по ст. ремонт жилья</b>		<b>128 154,7</b>

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

61 210,4

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева