

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Степная 183
За полугодие 2011 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		полугодие
Начислено , всего		284 024,80
- содержание жилья		260 603,60
- прочие доходы		23 421,20
Оплачено , всего		270 768,41
- содержание жилья		247 616,51
- прочие доходы		23 151,90
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		95
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1. Заработная плата с налогом, всего:		143 128,13
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	44 171,19
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	95 815,62
1.3	- заработная плата прочего персонала	3 141,32
2. Эксплуатационные расходы		40 984,30
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)		3 824,63
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		781,93
5. Материальные расходы с/ж		11 128,93
6. Водоснабжение		245,61
7. Промывка системы отопления		
8. Транспортные услуги		10 378,37
9. Услуги Центра дезинфекции		1 721,90
10 Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль		
11 Амортизация ОС		2 238,43
12 Аренда		2 827,93
13 Услуги связи		73,41
14 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.		14 891,52
15 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		7 432,54
16 Налог на доходы по ст.содержание жилья		3 566,67
17 Рентабельность по ст "содержание жилья"		9 307,90
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		252 532,20
Финансовый результат по ст. содержание жилья		18 236,21

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		полугодие
Начислено , всего		81 668,37
- ремонт жилья		81 668,37
Оплачено , всего		77 598,46
- ремонт жилья		77 598,46
РАСХОДЫ		
1. Амортизация		95,5

2.	ФОТ АУП	10 873,5
3.	Затраты по ТБ	37,6
4.	Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)	3 226,0
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	11 527,6
6.	Транспортные услуги	
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	1 600,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	7 487,2
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 152,1
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	35 999,5
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	41 599,0

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. На 01.07.2011г. от 3 месяцев начисления

65 090,2

Ведущий экономист

И.В. Бондаренко

Ведущий инженер ОиНТ

С.П. Дикунова

Ведущий инженер

В.В. Сержникова

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева