

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Горького,155а
За полугодие 2011 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ	полугодие
Начислено , всего	294 972,54
- содержание жилья	269 852,04
- прочие доходы	25 120,50
Оплачено , всего	257 129,40
- содержание жилья	232 008,20
- прочие доходы	25 121,20
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	86
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	156 987,60
в том числе:	
1.1 - заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	59 074,64
1.2 - заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	94 763,53
1.3 - заработная плата прочего персонала	3 149,43
2. Эксплуатационные расходы	42 438,7
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)	3 807,1
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	780,62
5. Материальные расходы с/ж	9 961,24
6. Водоснабжение	244,79
7. Промывка системы отопления	
8. Транспортные услуги	10 592,71
9. Услуги Центра дезинфекции	1 717,61
10 Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль	
11 Амортизация ОС	2 242,26
12 Аренда	2 832,02
13 Услуги связи	73,60
14 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.	15 494,43
15 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	6 964,04
16 Налог на доходы по ст.содержание жилья	3 341,85
17 Рентабельность по ст "содержание жилья"	8 721,19
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	266 199,78
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-9 070,38

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	полугодие
Начислено , всего	91 801,68
- ремонт жилья	91 801,68
Оплачено , всего	78 927,48
- ремонт жилья	78 927,48
РАСХОДЫ	
1. Амортизация	107,4

2.	ФОТ АУП	12 222,7
3.	Затраты по ТБ	42,3
4.	Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)	5 067,7
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	4 731,3
6.	Транспортные услуги	
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	400,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	5 185,7
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 171,8
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	28 928,75
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	49 998,73

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. На 01.07.2011г. от 3 месяцев начисления 172 741,50

Ведущий экономист	И.В. Бондаренко
Ведущий инженер ОиНТ	С.П. Дикунова
Ведущий инженер	В.В. Серезникова
Ведущий бухгалтер	М.А. Зиновьева