

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Горького,155а
за 1 полугодие 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ	1 полугодие
Начислено , всего	295 558,80
- содержание жилья	269 777,58
- прочие доходы	25 781,22
Оплачено , всего	290 651,57
- содержание жилья	265 320,35
- прочие доходы	25 331,22
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	98
РАСХОДЫ	
ст. "содержание жилья"	
1. Заработная плата с налогом, всего:	164 570,69
в том числе:	
1.1 - заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	63 140,17
1.2 - заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	98 110,79
1.3 - заработная плата прочего персонала	3 319,73
2. Эксплуатационные расходы	49 407,9
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)	6 874,3
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	869,80
5. Материальные расходы с/ж	7 821,23
6. Водоснабжение	189,55
7. Промывка системы отопления	2 229,77
8. Транспортные услуги	13 386,58
9. Услуги Центра дезинфекции	
10 Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль	
11 Амортизация ОС	2 386,72
12 Аренда	3 478,88
13 Услуги связи	94,01
14 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.	14 125,59
15 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	8 097,30
16 Налог на доходы по ст.содержание жилья	3 238,16
17 Рентабельность по ст "содержание жилья"	9 973,39
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	286 743,91
Финансовый результат по ст. содержание жилья	3 907,66

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		1 полугодие
Начислено , всего		91 776,66
- ремонт жилья		91 776,66
Оплачено , всего		90 260,34
- ремонт жилья		90 260,34
РАСХОДЫ		
1. Амортизация		89,1
2. ФОТ АУП		14 126,9
3. Затраты по ТБ		108,4
4. Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)		1 509,4
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья		15 247,9
6. Транспортные услуги		
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы		33 498,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций		5 612,8
Услуги банков 91 сч		2 827,7
Прочие 26		2 785,0
Услуги сторонних 20		
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья		1 130,8
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		71 323,27
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		18 937,07

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. На 01.07.2012г. от 1 месяцев начисления

151 003,16

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева

164 570,69

