

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Горького,157а
За полугодие 2011 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		полугодие
Начислено , всего		267 193,24
- содержание жилья		244 420,54
- прочие доходы		22 772,70
Оплачено , всего		248 864,63
- содержание жилья		226 585,73
- прочие доходы		22 278,90
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		93
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1. Заработная плата с налогом, всего:		167 975,85
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	71 780,75
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	93 342,49
1.3	- заработная плата прочего персонала	2 852,61
2. Эксплуатационные расходы		38 439,20
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)		3 448,62
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		707,08
5. Материальные расходы с/ж		8 253,85
6. Водоснабжение		221,70
7. Промывка системы отопления		4 789,79
8. Транспортные услуги		9 827,16
9. Услуги Центра дезинфекции		1 614,97
10 Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль		
11 Амортизация ОС		2 030,93
12 Аренда		2 565,12
13 Услуги связи		66,65
14 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.		7 276,16
15 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		6 801,28
16 Налог на доходы по ст.содержание жилья		3 263,74
17 Рентабельность по ст "содержание жилья"		8 517,36
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		265 799,46
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-16 934,83

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		полугодие
Начислено , всего		86 008,64
- ремонт жилья		86 008,64
Оплачено , всего		79 732,78
- ремонт жилья		79 732,78
РАСХОДЫ		
1. Амортизация		100,6

2.	ФОТ АУП	11 451,4
3.	Затраты по ТБ	39,6
4.	Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)	5 394,90
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	7 536,58
6.	Транспортные услуги	3,3
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	69 925,6
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	5 037,5
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 183,8
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	100 673,13
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-20 940,4

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. На 01.07.2011г. от 3 месяцев начисления 33 352,6

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