

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Горького,157а
за 1 полугодие 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		1 полугодие
Начислено , всего		266 449,94
- содержание жилья		242 494,03
- прочие доходы		23 955,91
Оплачено , всего		253 654,57
- содержание жилья		229 698,66
- прочие доходы		23 955,91
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		95,0
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1. Заработная плата с налогом, всего:		190 319,65
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	77 823,90
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	109 511,84
1.3	- заработная плата прочего персонала	2 983,91
2. Эксплуатационные расходы		44 411,10
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)		6 188,44
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		782,81
5. Материальные расходы с/ж		13 298,30
6. Водоснабжение		170,16
7. Промывка системы отопления		6 797,98
8. Транспортные услуги		12 048,31
9. Услуги Центра дезинфекции		
10. Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль		
11. Амортизация ОС		2 144,24
12. Аренда		3 127,74
13. Услуги связи		84,58
14. Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.		14 039,42
15. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		7 010,17
16. Налог на доходы по ст.содержание жилья		2 803,41
17. Рентабельность по ст "содержание жилья"		8 634,37
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		311 860,68
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-58 206,11

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		1 полугодие
Начислено , всего		86 007,33
- ремонт жилья		86 007,33
Оплачено , всего		81 469,09
- ремонт жилья		81 469,09
РАСХОДЫ		
1.	Амортизация	83,5
2.	ФОТ АУП	13 238,9
3.	Затраты по ТБ	101,6
4.	Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)	19 989,31
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	9 623,41
6.	Транспортные услуги	
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	6 328,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	5 162,3
	Услуги банков 91 сч	2 552,3
	Прочие 26	2 610,0
	Услуги сторонних 20	
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 020,7
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	55 547,61
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	25 921,5

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

36 110,5

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева