

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Морская,126а
за 1 полугодие 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		1 полугодие
Начислено , всего		392 961,63
- содержание жилья		186 025,35
- прочие доходы		206 936,28
Оплачено , всего		372 061,55
- содержание жилья		174 893,92
- прочие доходы		197 167,63
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		94
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1. Заработная плата с налогом, всего:		168 056,06
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	69 599,18
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	95 369,52
1.3	- заработная плата прочего персонала	3 087,36
2. Эксплуатационные расходы		34 069,30
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)		6 451,11
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		818,41
5. Материальные расходы с/ж		6 995,71
6. Водоснабжение		185,35
7. Промывка системы отопления		9 102,72
8. Транспортные услуги		12 369,93
9. Услуги Центра дезинфекции		2 672,67
10 Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль		
11 Амортизация ОС		2 208,78
12 Аренда		3 234,02
13 Услуги связи		88,82
14 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.		6 025,02
15 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		5 337,58
16 Налог на доходы по ст.содержание жилья		2 134,53
17 Рентабельность по ст "содержание жилья"		6 574,27
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья с учетом 2011 года:		359 186,07
Финансовый результат по ст. содержание жилья		12 875,48
Финансовый результат 2011 года		-92 861,79

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		1 полугодие
Начислено , всего		114 968,22
- ремонт жилья		65 349,81
Оплачено , всего		109 350,19
- ремонт жилья		61 439,39
РАСХОДЫ		
1. Амортизация		63,4
2. ФОТ АУП		10 059,1
3. Затраты по ТБ		77,2
4. Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)		185,1
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья		1 081,9
6. Транспортные услуги		
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы		
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций		3 907,9
Услуги банков 91 сч		1 924,8
Прочие 26		1 983,1
Услуги сторонних 20		
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья		769,7
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	16 144,4
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		93 205,8

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

200,2

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева