

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Морская,126а
За I квартал 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		I кв.
Начислено , всего		115 396,84
- содержание жилья		93 013,14
- прочие доходы		22 383,70
Оплачено , всего		99 270,94
- содержание жилья		81 533,04
- прочие доходы		17 737,90
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		88
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1. Заработная плата с налогом, всего:		78 609,92
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	33 045,64
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	44 255,56
1.3	- заработная плата прочего персонала	1 308,72
2. Эксплуатационные расходы		17 252,10
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)		2 631,68
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		198,68
5. Материальные расходы с/ж		2 701,69
6. Водоснабжение		91,40
7. Промывка системы отопления		
8. Транспортные услуги		5 307,32
9. Услуги Центра дезинфекции		899,72
10 Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль		
11 Амортизация ОС		980,90
12 Аренда		1 370,14
13 Услуги связи		33,68
14 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.		3 487,64
15 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		2 355,47
16 Налог на доходы по ст.содержание жилья		1 698,00
17 Рентабельность по ст "содержание жилья"		3 064,83
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		120 683,17
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-21 412,23

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		I кв.
--------	--	-------

	Начислено , всего	32 675,07
	- ремонт жилья	32 675,07
	Оплачено , всего	28 642,16
	- ремонт жилья	28 642,16
	РАСХОДЫ	
1.	Амортизация	31,7
2.	ФОТ АУП	4 956,8
3.	Затраты по ТБ	77,2
4.	Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)	
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	
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	1 914,2
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	611,7
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	7 591,5
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	21 050,7

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. На 01.04.2012г. от 1 месяцев начисления

3 087,7

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П. Дикунова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева