

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
 по жилому дому ул. Морская,128
 за 1 полугодие 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		1 полугодие
Начислено , всего		626 478,09
- содержание жилья		567 475,37
- прочие доходы		59 002,72
Оплачено , всего		596 583,48
- содержание жилья		541 351,94
- прочие доходы		55 231,54
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		95
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1. Заработная плата с налогом, всего:		382 441,32
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	163 664,22
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	211 747,88
1.3	- заработная плата прочего персонала	7 029,22
2. Эксплуатационные расходы		103 929,20
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)		14 540,43
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		1 843,38
5. Материальные расходы с/ж		18 808,23
6. Водоснабжение		398,09
7. Промывка системы отопления		34 098,66
7. Транспортные услуги		28 302,75
8. Услуги Центра дезинфекции		11 771,27
9. Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль		
10 Амортизация ОС		5 049,75
11 Аренда		7 367,68
12 Услуги связи		199,06
13 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.		22 921,06
14 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		16 521,50
15 Налог на доходы по ст.содержание жилья		6 607,06
16 Рентабельность по ст "содержание жилья"		20 349,42
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		675 148,86
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-78 565,38

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		1 полугодие
Начислено , всего		198 504,51
- ремонт жилья		198 504,51
Оплачено , всего		189 366,46
- ремонт жилья		189 366,46
РАСХОДЫ		
1.	Амортизация	192,7
2.	ФОТ АУП	30 555,3
3.	Затраты по ТБ	234,4
4.	Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)	23 972,1
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	75 388,0
6.	Транспортные услуги	
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	3 793,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	11 956,4
	Услуги банков 91 сч	5 932,6
	Прочие 26	6 023,8
	Услуги сторонних 20	
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	2 372,5
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	148 464,3
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	40 902,1

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

70 219,1

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева