

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Морская,134
За полугодие 2011 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		полугодие
Начислено , всего		348 046,62
- содержание жилья		316 550,52
- прочие доходы		31 496,10
Оплачено , всего		328 437,86
- содержание жилья		297 121,06
- прочие доходы		31 316,80
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		94
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1. Заработная плата с налогом, всего:		166 198,28
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	39 932,58
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	122 571,24
1.3	- заработная плата прочего персонала	3 694,46
2. Эксплуатационные расходы		49 782,90
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)		4 466,34
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		915,73
5. Материальные расходы с/ж		7 003,42
6. Водоснабжение		287,16
7. Промывка системы отопления		1 632,84
8. Транспортные услуги		12 177,29
9. Услуги Центра дезинфекции		575,66
10 Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль		59 364,00
11 Амортизация ОС		2 630,30
12 Аренда		3 322,12
13 Услуги связи		86,38
14 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.		7 394,66
15 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		8 918,49
16 Налог на доходы по ст.содержание жилья		4 279,73
17 Рентабельность по ст "содержание жилья"		11 168,78
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		340 204,08
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-11 766,22

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		полугодие
Начислено , всего		112 098,60
- ремонт жилья		112 098,60
Оплачено , всего		105 218,13
- ремонт жилья		105 218,13
РАСХОДЫ		
1. Амортизация		131,1

2.	ФОТ АУП	14 925,0
3.	Затраты по ТБ	51,6
4.	Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)	27 122,8
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	49 586,5
6.	Транспортные услуги	28,1
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	165 866,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	6 605,7
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 562,1
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	265 879,0
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-160 660,8

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

87 855,4

Ведущий экономист

И.В. Бондаренко

Ведущий инженер ОиНТ

С.П. Дикунова

Ведущий инженер

В.В. Сержникова

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева