

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Морская,134
За I квартал 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		I кв.
Начислено , всего		177 300,14
- содержание жилья		160 651,44
- прочие доходы		16 648,70
Оплачено , всего		149 395,82
- содержание жилья		134 226,12
- прочие доходы		15 169,70
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		84
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1. Заработная плата с налогом, всего:		81 626,03
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	21 865,31
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	57 769,73
1.3	- заработная плата прочего персонала	1 990,99
2. Эксплуатационные расходы		26 781,20
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)		4 003,61
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		302,25
5. Материальные расходы с/ж		4 388,41
6. Водоснабжение		139,03
7. Промывка системы отопления		
8. Транспортные услуги		8 074,08
9. Услуги Центра дезинфекции		
10 Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль		29 413,02
11 Амортизация ОС		1 492,26
12 Аренда		2 084,39
13 Услуги связи		51,21
14 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.		2 597,16
15 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		3 877,77
16 Налог на доходы по ст.содержание жилья		2 795,38
17 Рентабельность по ст "содержание жилья"		5 045,56
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		172 671,36
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-23 275,54

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		І кв.
Начислено , всего		56 041,20
- ремонт жилья		56 041,20
Оплачено , всего		46 823,07
- ремонт жилья		46 823,07
РАСХОДЫ		
1. Амортизация		54,4
2. ФОТ АУП		8 501,4
3. Затраты по ТБ		132,4
4. Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)		1 166,5
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья		1 744,0
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		21 214,8
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья		999,9
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	33 813,3
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	13 009,7

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

72 035,2

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П. Дикунова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева