

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Морская,134
за 1 полугодие 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ	1 полугодие
Начислено , всего	354 724,31
- содержание жилья	321 302,88
- прочие доходы	33 421,43
Оплачено , всего	318 018,47
- содержание жилья	286 577,04
- прочие доходы	31 441,43
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	89
РАСХОДЫ	
ст. "содержание жилья"	
1. Заработная плата с налогом, всего:	169 109,13
в том числе:	
1.1 - заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	44 786,93
1.2 - заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	120 368,43
1.3 - заработная плата прочего персонала	3 953,77
2. Эксплуатационные расходы	58 844,40
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)	8 187,27
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	1 035,91
5. Материальные расходы с/ж	9 809,52
6. Водоснабжение	225,75
7. Промывка системы отопления	2 338,46
8. Транспортные услуги	15 943,29
9. Услуги Центра дезинфекции	864,56
10 Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль	59 095,02
11 Амортизация ОС	2 842,55
12 Аренда	4 143,34
13 Услуги связи	111,96
14 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.	11 770,34
15 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	8 746,04
16 Налог на доходы по ст.содержание жилья	3 497,60
17 Рентабельность по ст "содержание жилья"	10 772,43
	ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:
	367 337,57
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-49 319,10

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		1 полугодие
Начислено , всего		112 082,40
- ремонт жилья		112 082,40
Оплачено , всего		99 968,74
- ремонт жилья		99 968,74
РАСХОДЫ		
1.	Амортизация	108,8
2.	ФОТ АУП	17 252,5
3.	Затраты по ТБ	132,4
4.	Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)	2 021,0
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	4 610,4
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	42 533,1
	Услуги банков 91 сч	3 131,9
	Прочие 26	3 401,2
	Услуги сторонних 20	36 000,0
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 252,5
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	67 910,7
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	32 058,0

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

87 942,9

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева

