

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Морская,136
За полугодие 2011 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		полугодие
Начислено , всего		366 248,20
- содержание жилья		303 316,41
- прочие доходы		62 931,79
Оплачено , всего		371 468,55
- содержание жилья		310 195,53
- прочие доходы		61 273,02
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		102
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1. Заработная плата с налогом, всего:		176 205,60
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	49 953,26
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	122 303,60
1.3	- заработная плата прочего персонала	3 948,74
2. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		972,24
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)		4 547,48
4. Эксплуатационные расходы		47 701,60
5. Материальные расходы с/ж		8 387,61
6. Водоснабжение		305,05
7. Промывка системы отопления		1 632,84
8. Транспортные услуги		12 983,44
9. Услуги Центра дезинфекции		567,62
10 Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль		64 985,00
11 Амортизация ОС		2 790,67
12 Аренда		3 524,95
13 Услуги связи		90,29
14 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.		7 832,70
15 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		9 310,94
16 Налог на доходы по ст.содержание жилья		4 468,06
17 Рентабельность по ст "содержание жилья"		11 660,25
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		357 966,34
Финансовый результат по ст. содержание жилья		13 502,21

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		полугодие
Начислено , всего		105 808,05
- ремонт жилья		105 808,05
Оплачено , всего		108 207,74
- ремонт жилья		108 207,74
РАСХОДЫ		
1. Амортизация		123,7

2.	ФОТ АУП	14 087,5
3.	Затраты по ТБ	48,7
4.	Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)	6 872,8
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	15 697,4
6.	Транспортные услуги	4,9
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	145 996,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	6 510,2
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 606,5
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	190 947,8
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-82 740,0

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. На 01.07.2011г. от 3 месяцев начисления 79 835,5

Ведущий экономист

И.В. Бондаренко

Ведущий инженер ОиНТ

С.П. Дикунова

Ведущий инженер

В.В. Сержникова

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева