

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Морская,136
за 1 полугодие 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ	1 полугодие
Начислено , всего	370 053,02
- содержание жилья	303 418,32
- прочие доходы	66 634,70
Оплачено , всего	333 909,18
- содержание жилья	265 055,86
- прочие доходы	68 853,32
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	87
РАСХОДЫ	
ст. "содержание жилья"	
1. Заработная плата с налогом, всего:	182 376,43
в том числе:	
1.1 - заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	51 178,18
1.2 - заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	127 057,01
1.3 - заработная плата прочего персонала	4 141,24
2. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	1 085,04
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)	8 575,48
4. Эксплуатационные расходы	55 569,00
5. Материальные расходы с/ж	9 263,81
6. Водоснабжение	236,45
7. Промывка системы отопления	2 338,46
8. Транспортные услуги	16 699,28
9. Услуги Центра дезинфекции	1 230,18
10 Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль	64 985,00
11 Амортизация ОС	2 977,35
12 Аренда	4 339,78
13 Услуги связи	117,28
14 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.	6 307,56
15 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	8 089,23
16 Налог на доходы по ст.содержание жилья	3 234,94
17 Рентабельность по ст "содержание жилья"	9 963,45
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	377 388,72
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-43 479,54

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		1 полугодие
Начислено , всего		105 843,60
- ремонт жилья		105 843,60
Оплачено , всего		92 461,35
- ремонт жилья		92 461,35
РАСХОДЫ		
1.	Амортизация	102,7
2.	ФОТ АУП	16 292,2
3.	Затраты по ТБ	125,0
4.	Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)	4 244,7
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	14 646,0
6.	Транспортные услуги	
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	72 800,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	6 108,6
	Услуги банков 91 сч	2 896,7
	Прочие 26	3 211,9
	Услуги сторонних 20	
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 158,4
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		115 477,6
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		-23 016,3

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

100 867,0

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева

