

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Морская,138
За полугодие 2011 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		полугодие
Начислено , всего		354 424,36
- содержание жилья		322 917,96
- прочие доходы		31 506,40
Оплачено , всего		329 285,67
- содержание жилья		298 078,57
- прочие доходы		31 207,10
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		92
РАСХОДЫ		
<i>ст. "содержание жилья"</i>		
1. Заработная плата с налогом, всего:		168 133,55
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	53 872,16
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	110 492,55
1.3	- заработная плата прочего персонала	3 768,84
2. Эксплуатационные расходы		50 784,20
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)		4 556,51
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		934,15
5. Материальные расходы с/ж		7 813,36
6. Водоснабжение		292,94
7. Промывка системы отопления		
8. Транспортные услуги		12 422,69
9. Услуги Центра дезинфекции		
10 Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль		60 316,00
11 Амортизация ОС		2 683,14
12 Аренда		3 388,91
13 Услуги связи		88,07
14 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.		6 405,78
15 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		8 947,23
16 Налог на доходы по ст.содержание жилья		4 293,52
17 Рентабельность по ст "содержание жилья"		12 138,49
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		343 198,54
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-13 912,87

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		полугодие
Начислено , всего		114 279,30
- ремонт жилья		114 279,30
Оплачено , всего		105 488,75
- ремонт жилья		105 488,75
РАСХОДЫ		
1. Амортизация		133,6

2.	ФОТ АУП	15 215,4
3.	Затраты по ТБ	52,6
4.	Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)	5 530,6
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	10 831,1
6.	Транспортные услуги	19,9
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	123 867,2
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	6 679,3
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 566,1
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	163 895,8
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-58 407,1

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. На 01.07.2011г. от 3 месяцев начисления 74 677,4

Ведущий экономист	И.В. Бондаренко
Ведущий инженер ОиНТ	С.П. Дикунова
Ведущий инженер	В.В. Серезникова
Ведущий бухгалтер	М.А. Зиновьева