

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Степная 163
За полугодие 2011 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		полугодие
Начислено , всего		443 275,36
- содержание жилья		393 675,66
- прочие доходы		49 599,70
Оплачено , всего		423 641,01
- содержание жилья		380 644,81
- прочие доходы		42 996,20
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		97
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1. Заработная плата с налогом, всего:		216 107,60
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	56 746,99
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	154 767,54
1.3	- заработная плата прочего персонала	4 593,07
2. Эксплуатационные расходы		61 912,10
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)		5 586,83
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		1 139,78
5. Материальные расходы с/ж		10 742,15
6. Информационные услуги		
6. Водоснабжение		357,60
7. Промывка системы отопления		7 368,65
8. Транспортные услуги		15 615,45
9. Услуги Центра дезинфекции		949,62
10 Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль		97 477,50
11 Амортизация ОС		3 269,69
12 Аренда		4 131,43
13 Услуги связи		107,05
14 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.		15 860,87
15 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		11 425,57
16 Налог на доходы по ст.содержание жилья		5 482,81
17 Рентабельность по ст "содержание жилья"		14 308,44
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		471 843,14
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-48 202,13

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		полугодие
Начислено , всего		132 871,43
- ремонт жилья		132 871,43
Оплачено , всего		128 473,32
- ремонт жилья		128 473,32
РАСХОДЫ		

1.	Амортизация	155,4
2.	ФОТ АУП	17 690,8
3.	Затраты по ТБ	61,2
4.	Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)	30 916,9
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	17 263,1
6.	Транспортные услуги	3,3
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	400,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	13 696,1
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 907,4
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	82 094,0
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	46 379,3

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. На 01.07.2011г. от 3 месяцев начисления 59 097,7

Ведущий экономист

И.В. Бондаренко

Ведущий инженер ОиНТ

С.П. Дикунова

Ведущий инженер

В.В. Сержникова

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева