

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Степная 163
За I квартал 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		И кв.
Начислено , всего		282 475,81
- содержание жилья		198 502,62
- прочие доходы		83 973,19
Оплачено , всего		187 925,42
- содержание жилья		158 158,72
- прочие доходы		29 766,70
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		80
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1.	Заработная плата с налогом, всего:	116 374,15
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	32 607,16
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	80 651,80
1.3	- заработная плата прочего персонала	3 115,19
2.	Эксплуатационные расходы	41 829,20
3.	Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)	6 263,86
4.	Расходы по эл.энергии на собственные нужды	473,56
5.	Материальные расходы с/ж	6 885,83
6.	Информационные услуги	
6.	Водоснабжение	217,65
7.	Промывка системы отопления	
8.	Транспортные услуги	12 632,37
9.	Услуги Центра дезинфекции	
10	Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль	44 523,00
11	Амортизация ОС	2 335,00
12	Аренда	3 261,09
13	Услуги связи	80,14
14	Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.	8 869,17
15	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	4 569,17
16	Налог на доходы по ст.содержание жилья	3 293,80
17	Рентабельность по ст "содержание жилья"	5 945,19
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		257 553,18
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-69 627,76

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		І кв.
Начислено , всего		69 245,10
- ремонт жилья		69 245,10
Оплачено , всего		55 171,65
- ремонт жилья		55 171,65
РАСХОДЫ		
1.	Амортизация	67,2
2.	ФОТ АУП	10 504,4
3.	Затраты по ТБ	163,6
4.	Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)	1 457,4
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	4 134,2
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	7 342,8
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 178,2
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		24 847,7
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		30 323,9

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. На 01.04.2012г. от 1 месяцев начисления 45 475,8

Задолженность ТК "Балатон" 209 575,7

Ведущий экономист	И.А. Карпова
Ведущий инженер ОиНТ	С.П. Дикунова
Ведущий инженер	Т.А. Калиновченко
Ведущий бухгалтер	М.А. Зиновьева