

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Степная 163
за 1 полугодие 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		1 полугодие
Начислено , всего		564 418,55
- содержание жилья		396 333,15
- прочие доходы		168 085,40
Оплачено , всего		428 654,91
- содержание жилья		366 128,09
- прочие доходы		62 526,82
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		92
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1. Заработная плата с налогом, всего:		239 712,43
в том числе:		
1.1 - заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства		66 183,95
1.2 - заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)		167 350,42
1.3 - заработная плата прочего персонала		6 178,06
2. Эксплуатационные расходы		72 585,70
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)		12 792,39
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		1 618,42
5. Материальные расходы с/ж		14 457,82
6. Водоснабжение		352,96
7. Промывка системы отопления		6 797,98
8. Транспортные услуги		24 912,10
9. Услуги Центра дезинфекции		
10 Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль		97 477,50
11 Амортизация ОС		4 442,11
12 Аренда		6 474,01
13 Услуги связи		174,99
14 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.		18 379,39
15 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		11 173,85
16 Налог на доходы по ст.содержание жилья		4 468,50
17 Рентабельность по ст "содержание жилья"		13 762,75
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		529 582,90
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-100 927,99

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		1 полугодие
Начислено , всего		138 255,75
- ремонт жилья		138 255,75
Оплачено , всего		127 719,10
- ремонт жилья		127 719,10
РАСХОДЫ		
1. Амортизация		134,2
2. ФОТ АУП		21 281,3
3. Затраты по ТБ		163,3
4. Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)		2 313,2
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья		6 549,4
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		15 096,7
Услуги банков 91 сч		4 001,3
Прочие 26		4 195,5
Услуги сторонних 20		6 900,0
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья		1 600,1
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	47 138,3
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	80 580,8

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

39 086,5

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева

