

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Степная 165
За I квартал 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ	I кв.
Начислено , всего	152 661,49
- содержание жилья	139 421,79
- прочие доходы	13 239,70
Оплачено , всего	122 146,17
- содержание жилья	108 855,47
- прочие доходы	13 290,70
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	78
РАСХОДЫ	
ст. "содержание жилья"	
1. Заработная плата с налогом, всего:	81 588,59
в том числе:	
1.1 - заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	28 847,07
1.2 - заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	51 013,59
1.3 - заработная плата прочего персонала	1 727,93
2. Эксплуатационные расходы	23 060,60
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)	3 471,55
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	262,22
5. Материальные расходы с/ж	3 824,81
6. Водоснабжение	120,48
7. Промывка системы отопления	
8. Транспортные услуги	7 000,98
9. Услуги Центра дезинфекции	
10. Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль	
11. Амортизация ОС	1 295,05
12. Аренда	1 808,92
13. Услуги связи	44,46
14. Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.	14 047,87
15. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	3 144,81
16. Налог на доходы по ст.содержание жилья	2 267,01
17. Рентабельность по ст "содержание жилья"	4 091,88
	ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:
	146 029,23
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-23 883,06

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		І кв.
Начислено , всего		47 404,33
- ремонт жилья		47 404,33
Оплачено , всего		37 011,58
- ремонт жилья		37 011,58
РАСХОДЫ		
1.	Амортизация	46,03
2.	ФОТ АУП	7 191,2
3.	Затраты по ТБ	112,0
4.	Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)	258,4
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	658,9
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	2 642,5
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	790,4
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		11 699,2
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		25 312,3

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

60 977,1

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П. Дикунова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева