

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Степная 165
за 1 полугодие 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		1 полугодие
Начислено , всего		305 434,65
- содержание жилья		278 847,21
- прочие доходы		26 587,44
Оплачено , всего		272 014,68
- содержание жилья		245 877,24
- прочие доходы		26 137,44
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		88
РАСХОДЫ		
<i>ст. "содержание жилья"</i>		
1. Заработная плата с налогом, всего:		174 575,82
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	59 753,45
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	111 391,00
1.3	- заработная плата прочего персонала	3 431,37
2. Эксплуатационные расходы		51 068,90
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)		7 102,44
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		898,94
5. Материальные расходы с/ж		12 020,43
6. Водоснабжение		195,74
7. Промывка системы отопления		2 229,77
8. Транспортные услуги		13 830,46
9. Услуги Центра дезинфекции		
10. Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль		
11. Амортизация ОС		2 466,94
12. Аренда		3 595,82
13. Услуги связи		97,15
14. Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.		17 394,82
15. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		7 503,92
16. Налог на доходы по ст.содержание жилья		3 000,87
17. Рентабельность по ст "содержание жилья"		9 242,53
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		305 224,55
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-33 209,87

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		1 полугодие
Начислено , всего		94 809,88
- ремонт жилья		94 809,88
Оплачено , всего		83 599,87
- ремонт жилья		83 599,87
РАСХОДЫ		
1. Амортизация		92,02
2. ФОТ АУП		14 593,8
3. Затраты по ТБ		112,0
4. Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)		4 457,7
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья		78 810,4
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		5 496,2
Услуги банков 91 сч		2 619,1
Прочие 26		2 877,1
Услуги сторонних 20		
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья		1 047,4
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	104 609,5
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-21 009,7

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

77 238,5

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева

