

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Степная 167
За I квартал 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		И кв.
Начислено , всего		153 028,27
- содержание жилья		137 278,27
- прочие доходы		15 750,00
Оплачено , всего		123 951,28
- содержание жилья		109 104,28
- прочие доходы		14 847,00
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		79
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1. Заработная плата с налогом, всего:		73 629,69
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	24 893,95
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	47 034,40
1.3	- заработная плата прочего персонала	1 701,34
2. Эксплуатационные расходы		27 544,90
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)		3 421,04
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		258,17
5. Материальные расходы с/ж		3 971,98
6. Водоснабжение		118,77
7. Промывка системы отопления		
8. Транспортные услуги		7 922,43
9. Услуги Центра дезинфекции		
10 Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль		
11 Амортизация ОС		1 275,14
12 Аренда		1 781,18
13 Услуги связи		43,76
14 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.		13 801,84
15 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		3 152,00
16 Налог на доходы по ст.содержание жилья		2 272,20
17 Рентабельность по ст "содержание жилья"		4 101,23
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		143 294,33
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-19 343,05

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		І кв.
Начислено , всего		47 293,37
- ремонт жилья		47 293,37
Оплачено , всего		37 587,23
- ремонт жилья		37 587,23
РАСХОДЫ		
1.	Амортизация	45,9
2.	ФОТ АУП	7 174,3
3.	Затраты по ТБ	111,8
4.	Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)	799,0
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	1 279,0
6.	Транспортные услуги	
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	16 749,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья	2 655,9
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	802,7
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		29 617,5
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		7 969,7

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

53 510,0

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П. Дикунова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева