

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Степная 169
За полугодие 2011 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		полугодие
Начислено , всего		350 118,20
- содержание жилья		294 894,00
- прочие доходы		55 224,20
Оплачено , всего		331 678,53
- содержание жилья		271 797,03
- прочие доходы		59 881,50
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		92
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1. Заработная плата с налогом, всего:		191 960,09
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	44 596,50
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	143 588,11
1.3	- заработная плата прочего персонала	3 775,48
2. Эксплуатационные расходы		46 377,00
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)		4 378,98
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды,ЦТП		5 058,12
5. Материальные расходы с/ж		8 721,45
6. Водоснабжение		291,94
Промывка системы отопления		2 456,23
7. Транспортные услуги		12 418,02
8. Услуги Центра дезинфекции		964,00
9. Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль		66 843,50
10 Амортизация ОС		2 671,09
11 Аренда		3 373,86
12 Услуги связи		86,61
13 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.		9 109,02
14 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		8 158,36
15 Налог на доходы по ст.содержание жилья		3 914,96
16 Рентабельность по ст "содержание жилья"		10 216,85
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		377 000,08
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-45 321,55

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		полугодие
Начислено , всего		102 870,00
- ремонт жилья		102 870,00
Оплачено , всего		94 812,92
- ремонт жилья		94 812,92
РАСХОДЫ		
1. Амортизация		120,3

2.	ФОТ АУП	13 696,3
3.	Затраты по ТБ	47,4
4.	Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)	21 108,1
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	35 292,8
6.	Транспортные услуги	
7.	Услуги сторонних организаций	
8.	Подрядчики	57 561,0
9.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	6 008,0
10.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 407,6
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	135 241,5
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-40 428,5

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. На 01.07.2011г. от 3 месяцев начисления
108948,40

Ведущий экономист	И.В. Бондаренко
Ведущий инженер ОиНТ	С.П. Дикунова
Ведущий инженер	В.В. Сережникова
Ведущий бухгалтер	М.А. Зиновьева