

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ  
по жилому дому ул. Степная 169  
за 1 полугодие 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ	1 полугодие
<b>Начислено , всего</b>	<b>356 378,52</b>
- содержание жилья	294 955,92
- прочие доходы	61 422,60
<b>Оплачено , всего</b>	<b>340 883,92</b>
- содержание жилья	281 241,32
- прочие доходы	59 642,60
<b>% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья</b>	<b>95</b>
РАСХОДЫ	
ст. "содержание жилья"	
<b>1. Заработная плата с налогом, всего:</b>	<b>188 135,00</b>
в том числе:	
1.1 - заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	49 191,96
1.2 - заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	134 980,77
1.3 - заработная плата прочего персонала	3 962,27
<b>2. Эксплуатационные расходы</b>	<b>54 019,10</b>
<b>3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)</b>	<b>8 204,97</b>
<b>4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды,ЦТП</b>	<b>8 130,87</b>
<b>5. Материальные расходы с/ж</b>	<b>7 965,72</b>
<b>6. Водоснабжение</b>	<b>226,23</b>
Промывка системы отопления	2 229,77
<b>7. Транспортные услуги</b>	<b>17 000,82</b>
<b>8. Услуги Центра дезинфекции</b>	<b>160,00</b>
<b>9. Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль</b>	<b>64 985,00</b>
<b>10 Амортизация ОС</b>	<b>2 848,65</b>
<b>11 Аренда</b>	<b>4 152,25</b>
<b>12 Услуги связи</b>	<b>112,24</b>
<b>13 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.</b>	<b>12 898,80</b>
<b>14 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения</b>	<b>8 583,19</b>
<b>15 Налог на доходы по ст.содержание жилья</b>	<b>3 432,48</b>
<b>16 Рентабельность по ст "содержание жилья"</b>	<b>10 571,86</b>
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	393 656,95
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-52 773,03

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		1 полугодие
<b>Начислено , всего</b>		<b>102 891,60</b>
- ремонт жилья		102 891,60
<b>Оплачено , всего</b>		<b>98 107,44</b>
- ремонт жилья		98 107,44
РАСХОДЫ		
1.	<b>Амортизация</b>	<b>99,9</b>
2.	<b>ФОТ АУП</b>	<b>15 837,8</b>
3.	<b>Затраты по ТБ</b>	<b>121,5</b>
4.	<b>Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)</b>	<b>6 204,5</b>
5.	<b>Материальные расходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>26 005,0</b>
6.	<b>Транспортные услуги</b>	
7.	<b>Подрядчики</b>	
8.	<b>Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций</b>	<b>6 195,9</b>
	Услуги банков 91 сч	3 073,6
	Прочие 26	3 122,3
	Услуги сторонних 20	
9.	<b>Налог на доходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>1 229,1</b>
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	55 693,7
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	42 413,7

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

99862,86

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева



