

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Степная 171
За полугодие 2011 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		полугодие
Начислено , всего		473 768,66
- содержание жилья		403 561,02
- прочие доходы		70 207,64
Оплачено , всего		454 387,71
- содержание жилья		384 364,08
- прочие доходы		70 023,63
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		95
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1. Заработная плата с налогом, всего:		221 166,81
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	67 445,82
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	147 712,62
1.3	- заработная плата прочего персонала	6 008,37
2. Эксплуатационные расходы		63 466,70
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)		6 202,63
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		1 442,37
5. Материальные расходы с/ж		13 326,51
6. Водоснабжение		451,24
7. Промывка системы отопления		7 368,65
8. Транспортные услуги		19 400,92
9. Услуги Центра дезинфекции		
10 Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль		89 046,00
11 Амортизация ОС		4 171,17
12 Аренда		5 253,57
13 Услуги связи		132,43
14 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.		16 331,41
15 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		11 537,21
16 Налог на доходы по ст.содержание жилья		5 536,38
17 Рентабельность по ст "содержание жилья"		14 448,25
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		479 282,25
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-24 894,54

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		полугодие
Начислено , всего		140 777,10
- ремонт жилья		140 777,10
Оплачено , всего		134 080,49
- ремонт жилья		134 080,49
РАСХОДЫ		
1. Амортизация		164,6

2.	ФОТ АУП	18 743,3
3.	Затраты по ТБ	64,8
4.	Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)	6 371,9
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	5 712,1
6.	Транспортные услуги	14,9
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	208 772,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	9 670,9
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 990,6
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	251 505,2
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-117 424,7

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

9606,50

Ведущий экономист

И.В. Бондаренко

Ведущий инженер ОиНТ

С.П. Дикунова

Ведущий инженер

В.В. Серезникова

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева