

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Степная 171
за 1 полугодие 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		1 полугодие
Начислено , всего		478 669,86
- содержание жилья		403 555,86
- прочие доходы		75 114,00
Оплачено , всего		434 816,74
- содержание жилья		350 468,92
- прочие доходы		84 347,82
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		87
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1. Заработная плата с налогом, всего:		239 917,41
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	71 753,44
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	162 806,46
1.3	- заработная плата прочего персонала	5 357,51
2. Эксплуатационные расходы		73 908,50
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)		11 094,10
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		1 403,70
5. Материальные расходы с/ж		13 424,27
6. Водоснабжение		305,91
7. Промывка системы отопления		6 689,29
8. Транспортные услуги		21 603,83
9. Услуги Центра дезинфекции		
10 Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль		89 046,00
11 Амортизация ОС		3 851,78
12 Аренда		5 614,36
13 Услуги связи		151,75
14 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.		36 382,81
15 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		10 695,95
16 Налог на доходы по ст.содержание жилья		4 277,38
17 Рентабельность по ст "содержание жилья"		13 174,13
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		531 541,17
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-96 724,43

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		1 полугодие
Начислено , всего		140 775,30
- ремонт жилья		140 775,30
Оплачено , всего		122 256,60
- ремонт жилья		122 256,60
РАСХОДЫ		
1.	Амортизация	136,6
2.	ФОТ АУП	21 669,2
3.	Затраты по ТБ	166,3
4.	Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)	1 875,0
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	4 431,3
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	15 992,6
	Услуги банков 91 сч	3 830,1
	Прочие 26	4 272,0
	Услуги сторонних 20	7 890,5
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 531,7
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	45 802,7
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	76 453,9

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

19367,79

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева