

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Степная 173
за 1 полугодие 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		1 полугодие
Начислено , всего		349 564,98
- содержание жилья		317 118,12
- прочие доходы		32 446,86
Оплачено , всего		319 996,43
- содержание жилья		289 879,85
- прочие доходы		30 116,58
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		91
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1. Заработная плата с налогом, всего:		168 121,67
в том числе:		
1.1 - заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства		50 736,97
1.2 - заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)		113 464,81
1.3 - заработная плата прочего персонала		3 919,89
2. Эксплуатационные расходы		58 078,00
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)		8 117,11
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		1 027,02
5. Материальные расходы с/ж		12 361,10
7. Водоснабжение		223,79
8. Промывка системы отопления		2 229,77
9. Транспортные услуги		15 806,59
10. Услуги Центра дезинфекции		
11. Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль		59 184,68
12. Амортизация ОС		2 818,19
13. Аренда		4 107,81
14. Услуги связи		111,03
15. Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.		12 518,51
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		8 846,83
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья		3 537,91
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"		10 896,58
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		367 986,59
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-47 990,16

ст. "ремонт жилья"

	ДОХОДЫ	1 полугодие
	Начислено , всего	110 622,60
	- ремонт жилья	110 622,60
	Оплачено , всего	101 120,88
	- ремонт жилья	101 120,88
	РАСХОДЫ	
1.	Амортизация	107,4
2.	ФОТ АУП	17 027,8
3.	Затраты по ТБ	130,6
4.	Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)	5 117,9
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	36 232,7
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	6 524,9
	Услуги банков 91 сч	3 168,0
	Прочие 26	3 356,9
	Услуги сторонних 20	
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 266,9
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	66 408,3
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	34 712,6

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

46 011,0

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева

