

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Степная 175
за 1 полугодие 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ	1 полугодие
Начислено , всего	328 270,55
- содержание жилья	285 174,00
- прочие доходы	43 096,55
Оплачено , всего	311 744,22
- содержание жилья	272 177,67
- прочие доходы	39 566,55
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	95
РАСХОДЫ	
ст. "содержание жилья"	
1. Заработная плата с налогом, всего:	173 566,21
в том числе:	
1.1 - заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	50 623,74
1.2 - заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	119 433,31
1.3 - заработная плата прочего персонала	3 509,16
2. Эксплуатационные расходы	52 227,70
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)	7 266,66
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	919,43
5. Материальные расходы с/ж	11 648,18
7. Водоснабжение	200,37
8. Промывка системы отопления	2 338,47
9. Транспортные услуги	14 150,58
10. Услуги Центра дезинфекции	
11. Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль	
12. Амортизация ОС	2 522,95
13. Аренда	3 677,42
14. Услуги связи	99,37
16. Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.	46 109,97
17. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	8 306,58
18. Налог на доходы по ст.содержание жилья	3 321,86
19. Рентабельность по ст "содержание жилья"	10 231,16
	ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:
	336 586,91
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-24 842,69

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		1 полугодие
Начислено , всего		96 104,48
- ремонт жилья		96 104,48
Оплачено , всего		91 724,68
- ремонт жилья		91 724,68
РАСХОДЫ		
1. Амортизация		93,3
2. ФОТ АУП		14 793,1
3. Затраты по ТБ		113,5
4. Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)		1 159,9
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья		860,9
6. Транспортные услуги		
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы		
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья		5 790,0
Услуги банков 91 сч		2 873,6
Прочие 26		2 916,4
Услуги сторонних 20		
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья		1 149,2
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	23 959,9
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		67 764,8

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

60 316,42

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева

