

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Степная 177
за 1 полугодие 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

	ДОХОДЫ	1 полугодие
	Начислено , всего	313 096,82
	- содержание жилья	280 245,12
	- прочие доходы	32 851,70
	Оплачено , всего	282 063,30
	- содержание жилья	253 231,60
	- прочие доходы	28 831,7
	% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	90
	РАСХОДЫ	
	ст. "содержание жилья"	
1.	Заработная плата с налогом, всего:	160 302,54
	в том числе:	
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	55 507,89
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	101 346,08
1.3	- заработная плата прочего персонала	3 448,57
2.	Эксплуатационные расходы	51 325,00
3.	Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)	7 141,06
4.	Расходы по эл.энергии на собственные нужды	903,52
5.	Материальные расходы с/ж	10 405,80
6.	Водоснабжение	196,91
7.	Промывка системы отопления	2 229,77
8.	Транспортные услуги	13 905,98
9.	Услуги Центра дезинфекции	1 760,63
10	Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль	
11	Амортизация ОС	2 479,33
12	Аренда	3 613,88
13	Услуги связи	97,66
14	Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.	7 883,99
15	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	7 728,37
16	Налог на доходы по ст.содержание жилья	3 090,62
17	Рентабельность по ст "содержание жилья"	9 518,98
	ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	282 584,04
	Финансовый результат по ст. содержание жилья	-520,74

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		1 полугодие
	Начислено , всего	95 134,14
	- ремонт жилья	95 134,14
	Оплачено , всего	85 963,93
	- ремонт жилья	85 963,93
РАСХОДЫ		
1.	Амортизация	92,3
2.	ФОТ АУП	14 643,7
3.	Затраты по ТБ	112,4
4.	Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)	1 394,7
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	3 121,9
6.	Транспортные услуги	
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	27 989,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	5 580,1
	Услуги банков 91 сч	2 693,1
	Прочие 26	2 886,9
	Услуги сторонних 20	
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 077,0
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	54 011,0
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	31 952,9

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

59 846,9

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева

