

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Степная 179
За I квартал 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		I кв.
Начислено , всего		271 124,48
- содержание жилья		203 465,25
- прочие доходы		67 659,23
Оплачено , всего		208 341,93
- содержание жилья		163 182,54
- прочие доходы		45 159,39
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		80
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1. Заработная плата с налогом, всего:		125 351,07
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	38 541,18
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	83 898,68
1.3	- заработная плата прочего персонала	2 911,21
2. Эксплуатационные расходы		46 889,70
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)		5 854,04
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		441,95
5. Материальные расходы с/ж		5 385,46
6. Водоснабжение		203,28
7. Промывка системы отопления		
8. Транспортные услуги		11 805,83
9. Услуги Центра дезинфекции		
10. Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль		44 523,00
11. Амортизация ОС		2 181,97
12. Аренда		3 047,76
13. Услуги связи		74,91
14. Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.		5 106,25
15. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		4 714,31
16. Налог на доходы по ст.содержание жилья		3 398,43
17. Рентабельность по ст "содержание жилья"		6 134,03
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		265 111,99
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-56 770,06

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		І кв.
Начислено , всего		70 976,25
- ремонт жилья		70 976,25
Оплачено , всего		56 924,14
- ремонт жилья		56 924,14
РАСХОДЫ		
1.	Амортизация	68,9
2.	ФОТ АУП	10 767,0
3.	Затраты по ТБ	167,7
4.	Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)	1 591,7
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	1 499,0
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	4 001,1
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 215,6
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		19 311,1
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		37 613,1

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. На 01.04.2012г. от 1 месяцев начисления

56 644,9

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П. Дикунова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева