

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ  
по жилому дому ул. Степная 179  
за 1 полугодие 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

| ДОХОДЫ                                                                                                                                    |  | 1 полугодие       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Начислено , всего</b>                                                                                                                  |  | <b>542 440,77</b> |
| - содержание жилья                                                                                                                        |  | 406 930,50        |
| - прочие доходы                                                                                                                           |  | 135 510,27        |
| <b>Оплачено , всего</b>                                                                                                                   |  | <b>494 242,79</b> |
| - содержание жилья                                                                                                                        |  | 374 017,07        |
| - прочие доходы                                                                                                                           |  | 120 225,72        |
| <b>% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья</b>                                                                                  |  | <b>92</b>         |
| РАСХОДЫ                                                                                                                                   |  |                   |
| ст. "содержание жилья"                                                                                                                    |  |                   |
| <b>1. Заработная плата с налогом, всего:</b>                                                                                              |  | <b>258 453,27</b> |
| в том числе:                                                                                                                              |  |                   |
| 1.1 - заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства                                                                      |  | 80 059,98         |
| 1.2 - заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника) |  | 172 612,15        |
| 1.3 - заработная плата прочего персонала                                                                                                  |  | 5 781,14          |
| <b>2. Эксплуатационные расходы</b>                                                                                                        |  | <b>74 526,50</b>  |
| <b>3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)</b>                                                                     |  | <b>11 971,34</b>  |
| <b>4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды</b>                                                                                      |  | <b>1 514,71</b>   |
| <b>5. Материальные расходы с/ж</b>                                                                                                        |  | <b>13 245,46</b>  |
| <b>6. Водоснабжение</b>                                                                                                                   |  | <b>330,07</b>     |
| <b>7. Промывка системы отопления</b>                                                                                                      |  | <b>6 689,29</b>   |
| <b>8. Транспортные услуги</b>                                                                                                             |  | <b>23 312,10</b>  |
| <b>9. Услуги Центра дезинфекции</b>                                                                                                       |  |                   |
| <b>10. Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль</b>                                                                                                 |  | <b>89 046,00</b>  |
| <b>11. Амортизация ОС</b>                                                                                                                 |  | <b>4 156,36</b>   |
| <b>12. Аренда</b>                                                                                                                         |  | <b>6 058,31</b>   |
| <b>13. Услуги связи</b>                                                                                                                   |  | <b>163,79</b>     |
| <b>14. Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.</b>                                                                           |  | <b>24 408,90</b>  |
| <b>15. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения</b>                                                                      |  | <b>11 414,62</b>  |
| <b>16. Налог на доходы по ст.содержание жилья</b>                                                                                         |  | <b>4 564,78</b>   |
| <b>17. Рентабельность по ст "содержание жилья"</b>                                                                                        |  | <b>14 059,30</b>  |
| ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:                                                                                                     |  | <b>543 914,80</b> |
| Финансовый результат по ст. содержание жилья                                                                                              |  | <b>-49 672,01</b> |

ст. "ремонт жилья"

| ДОХОДЫ                                   |                                                                                                              | 1 полугодие       |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Начислено , всего</b>                 |                                                                                                              | <b>141 952,50</b> |
| - ремонт жилья                           |                                                                                                              | 141 952,50        |
| <b>Оплачено , всего</b>                  |                                                                                                              | <b>130 471,07</b> |
| - ремонт жилья                           |                                                                                                              | 130 471,07        |
| РАСХОДЫ                                  |                                                                                                              |                   |
| 1.                                       | Амортизация                                                                                                  | 137,8             |
| 2.                                       | ФОТ АУП                                                                                                      | 21 850,4          |
| 3.                                       | Затраты по ТБ                                                                                                | 167,6             |
| 4.                                       | Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)                                              | 1 714,4           |
| 5.                                       | Материальные расходы по ст. ремонт жилья                                                                     | 14 277,0          |
| 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 | 8 395,1           |
|                                          | Услуги банков 91 сч                                                                                          | 4 087,5           |
|                                          | Прочие 26                                                                                                    | 4 307,7           |
|                                          | Услуги сторонних 20                                                                                          |                   |
| 9.                                       | Налог на доходы по ст. ремонт жилья                                                                          | 1 634,6           |
| ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:        |                                                                                                              | 48 176,9          |
| Финансовый результат по ст. ремонт жилья |                                                                                                              | 82 294,2          |

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

70 925,3

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева