

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Степная 181
За полугодие 2011 года

ст. "содержание жилья"

руб.

| ДОХОДЫ | | полугодие |
|---|---|-------------------|
| Начислено , всего | | 355 469,80 |
| - содержание жилья | | 286 939,86 |
| - прочие доходы | | 68 529,94 |
| Оплачено , всего | | 329 144,76 |
| - содержание жилья | | 264 742,91 |
| - прочие доходы | | 64 401,85 |
| % оплаты населением по содержанию и ремонту жилья | | 92 |
| РАСХОДЫ | | |
| ст. "содержание жилья" | | |
| 1. Заработная плата с налогом, всего: | | 145 349,13 |
| в том числе: | | |
| 1.1 | - заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства | 43 652,36 |
| 1.2 | - заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника) | 98 200,74 |
| 1.3 | - заработная плата прочего персонала | 3 496,03 |
| 2. Эксплуатационные расходы | | 45 126,10 |
| 3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги) | | 4 073,58 |
| 4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды | | 857,75 |
| 5. Материальные расходы с/ж | | 7 075,90 |
| 6. Водоснабжение | | 268,38 |
| 7. Промывка системы отопления | | |
| 8. Транспортные услуги | | 11 424,73 |
| 9. Услуги Центра дезинфекции | | |
| 10. Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль | | 59 364,00 |
| 11. Амортизация ОС | | 2 469,89 |
| 12. Аренда | | 3 115,78 |
| 13. Услуги связи | | 80,50 |
| 14. Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др. | | 14 023,18 |
| 15. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения | | 7 946,62 |
| 16. Налог на доходы по ст.содержание жилья | | 3 813,36 |
| 17. Рентабельность по ст "содержание жилья" | | 9 951,69 |
| ИТОГО затрат по ст. содержание жилья: | | 314 940,59 |
| Финансовый результат по ст. содержание жилья | | 14 204,17 |

ст. "ремонт жилья"

| ДОХОДЫ | | полугодие |
|--------------------------|--|------------------|
| Начислено , всего | | 88 363,98 |
| - ремонт жилья | | 88 363,98 |
| Оплачено , всего | | 81 528,36 |
| - ремонт жилья | | 81 528,36 |
| РАСХОДЫ | | |
| 1. Амортизация | | 103,3 |

| | | |
|----|--|----------|
| 2. | ФОТ АУП | 11 765,0 |
| 3. | Затраты по ТБ | 40,7 |
| 4. | Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы) | 7 993,4 |
| 5. | Материальные расходы по ст. ремонт жилья | 6 316,7 |
| 6. | Транспортные услуги | 13,2 |
| 7. | /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы | 400,0 |
| 8. | Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций | 5 163,4 |
| 9. | Налог на доходы по ст. ремонт жилья | 1 210,4 |
| | ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья: | 33 006,1 |
| | | |
| | Финансовый результат по ст. ремонт жилья | 48 522,3 |

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. На 01.07.2011г. от 3 месяцев начисления 29 000,0

Ведущий экономист

И.В. Бондаренко

Ведущий инженер ОиНТ

С.П. Дикунова

Ведущий инженер

В.В. Сержникова