

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Степная 181
за 1 полугодие 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

	ДОХОДЫ	1 полугодие
	Начислено , всего	371 573,71
	- содержание жилья	293 210,55
	- прочие доходы	78 363,16
	Оплачено , всего	337 618,90
	- содержание жилья	264 535,74
	- прочие доходы	73 083,16
	% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	90
	РАСХОДЫ	
	ст. "содержание жилья"	
1.	Заработная плата с налогом, всего:	166 864,77
	в том числе:	
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	48 929,29
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	113 943,08
1.3	- заработная плата прочего персонала	3 992,40
2.	Эксплуатационные расходы	53 699,50
3.	Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)	8 269,00
4.	Расходы по эл.энергии на собственные нужды	1 044,84
5.	Материальные расходы с/ж	9 654,53
6.	Водоснабжение	227,07
7.	Промывка системы отопления	2 229,77
8.	Транспортные услуги	16 094,24
9.	Услуги Центра дезинфекции	
10	Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль	59 364,00
11	Амортизация ОС	2 868,73
12	Аренда	4 182,49
13	Услуги связи	112,90
14	Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.	60 570,70
15	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	8 073,36
16	Налог на доходы по ст.содержание жилья	3 228,59
17	Рентабельность по ст "содержание жилья"	9 943,90
	ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	406 428,39
	Финансовый результат по ст. содержание жилья	-68 809,49

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		1 полугодие
Начислено , всего		89 327,26
- ремонт жилья		89 327,26
Оплачено , всего		80 591,41
- ремонт жилья		80 591,41
РАСХОДЫ		
1.	Амортизация	86,7
2.	ФОТ АУП	13 749,9
3.	Затраты по ТБ	105,5
4.	Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)	2 512,6
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	3 514,2
6.	Транспортные услуги	
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	29 192,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	5 235,5
	Услуги банков 91 сч	2 524,8
	Прочие 26	2 710,7
	Услуги сторонних 20	
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 009,7
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	55 406,1
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	25 185,3

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

16 018,0

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева

