

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Степная 185
За полугодие 2011 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		полугодие
Начислено , всего		230 555,08
- содержание жилья		201 998,48
- прочие доходы		28 556,60
Оплачено , всего		220 205,51
- содержание жилья		184 468,21
- прочие доходы		35 737,30
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		91
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1. Заработная плата с налогом, всего:		127 037,02
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	41 645,05
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	83 019,10
1.3	- заработная плата прочего персонала	2 372,87
2. Эксплуатационные расходы		31 767,60
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)		2 934,79
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		587,98
5. Материальные расходы с/ж		7 861,30
6. Водоснабжение		183,85
7. Промывка системы отопления		1 415,43
8. Транспортные услуги		8 011,72
9. Услуги Центра дезинфекции		1 361,17
10 Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль		
11 Амортизация ОС		1 679,54
12 Аренда		2 123,13
13 Услуги связи		54,58
14 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.		9 144,74
15 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		5 537,06
16 Налог на доходы по ст.содержание жилья		2 657,08
17 Рентабельность по ст "содержание жилья"		6 934,16
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		209 291,15
Финансовый результат по ст. содержание жилья		10 914,36

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		полугодие
Начислено , всего		72 674,76
- ремонт жилья		72 674,76
Оплачено , всего		66 367,74
- ремонт жилья		66 367,74
РАСХОДЫ		
1. Амортизация		85,0

2.	ФОТ АУП	9 676,1
3.	Затраты по ТБ	33,5
4.	Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)	5 335,1
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	13 895,8
6.	Транспортные услуги	6,3
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	4 225,4
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	985,3
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	34 642,5
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	31 725,3

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. На 01.07.2011г. от 3 месяцев начисления 12 402,5

Ведущий экономист

И.В. Бондаренко

Ведущий инженер ОиНТ

С.П. Дикунова

Ведущий инженер

В.В. Сержникова

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева