

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
По жилому дому ул. Степная 187
За полугодие 2011 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		полугодие
Начислено , всего		516 103,40
- содержание жилья		383 386,16
- прочие доходы		132 717,24
Оплачено , всего		496 350,76
- содержание жилья		367 994,98
- прочие доходы		128 355,78
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		96
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1. Заработная плата с налогом, всего:		326 620,97
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	88 013,06
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	231 173,93
1.3	- заработная плата прочего персонала	7 433,98
2. Эксплуатационные расходы		60 293,90
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)		6 222,77
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		2 008,56
5. Материальные расходы с/ж		26 987,36
6. Водоснабжение		730,85
7. Промывка системы отопления		4 572,41
8. Транспортные услуги		29 118,61
9. Услуги Центра дезинфекции		
10 Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль		89 046,00
12 Амортизация ОС		6 003,37
13 Аренда		7 539,44
14 Услуги связи		208,16
15 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.		15 602,43
16 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		11 045,87
17 Налог на доходы по ст.содержание жилья		5 300,60
18 Рентабельность по ст "содержание жилья"		13 832,93
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		605 134,23
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-108 783,47

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		полугодие
Начислено , всего		121 576,38
- ремонт жилья		121 576,38
Оплачено , всего		116 695,65
- ремонт жилья		116 695,65
РАСХОДЫ		
1. Амортизация		142,2

2.	ФОТ АУП	16 186,9
3.	Затраты по ТБ	56,0
4.	Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)	4 979,4
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	5 442,7
6.	Транспортные услуги	3,3
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	290 400,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	7 244,1
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 732,5
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	326 187,0
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-209 491,4

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. На 01.07.2011г. от 3 месяцев начисления 30 535,4

Ведущий экономист

И.В. Бондаренко

Ведущий инженер ОиНТ

С.П. Дикунова

Ведущий инженер

В.В. Сержникова