

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
По жилому дому ул. Степная 187
За I квартал 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		И кв.
Начислено , всего		264 754,85
- содержание жилья		193 544,83
- прочие доходы		71 210,02
Оплачено , всего		234 172,34
- содержание жилья		165 241,57
- прочие доходы		68 930,77
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		85
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1. Заработная плата с налогом, всего:		132 934,99
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	37 888,10
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	92 047,89
1.3	- заработная плата прочего персонала	2 999,00
2. Эксплуатационные расходы		39 302,20
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)		6 030,48
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		455,47
5. Материальные расходы с/ж		5 661,92
6. Водоснабжение		209,47
7. Промывка системы отопления		
8. Транспортные услуги		12 161,64
9. Услуги Центра дезинфекции		
10. Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль		44 343,68
12. Амортизация ОС		2 247,82
13. Аренда		3 139,62
14. Услуги связи		77,17
15. Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.		5 163,38
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		4 773,80
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья		3 441,31
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"		6 211,43
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		266 154,38
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-31 982,04

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		І кв.
Начислено , всего		60 787,79
- ремонт жилья		60 787,79
Оплачено , всего		51 898,41
- ремонт жилья		51 898,41
РАСХОДЫ		
1.	Амортизация	59,0
2.	ФОТ АУП	9 221,4
3.	Затраты по ТБ	143,6
4.	Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)	380,5
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	826,8
6.	Транспортные услуги	
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	8 562,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	3 520,0
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 108,3
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	23 821,6
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	28 076,9

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. На 01.04.2012г. от 1 месяцев начисления

33 813,7

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П. Дикунова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева