

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Степная 195
За полугодие 2011 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		полугодие
Начислено , всего		352 345,77
- содержание жилья		321 833,07
- прочие доходы		30 512,70
Оплачено , всего		332 220,90
- содержание жилья		302 007,50
- прочие доходы		30 213,40
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		94
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1. Заработная плата с налогом, всего:		163 007,54
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	48 486,91
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	110 764,87
1.3	- заработная плата прочего персонала	3 755,76
2. Эксплуатационные расходы		50 613,60
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)		4 547,58
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		931,21
5. Материальные расходы с/ж		7 378,60
6. Водоснабжение		292,03
7. Промывка системы отопления		1 632,84
8. Транспортные услуги		12 384,95
9. Услуги Центра дезинфекции		726,95
10 Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль		59 364,00
11 Амортизация ОС		2 673,90
12 Аренда		3 377,55
13 Услуги связи		87,71
14 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.		8 270,18
15 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		9 065,16
16 Налог на доходы по ст.содержание жилья		4 350,12
17 Рентабельность по ст "содержание жилья"		11 352,46
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		340 056,38
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-7 835,48

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		полугодие
Начислено , всего		112 267,35
- ремонт жилья		112 267,35
Оплачено , всего		105 351,46
- ремонт жилья		105 351,46
РАСХОДЫ		
1. Амортизация		131,3

2.	ФОТ АУП	14 947,5
3.	Затраты по ТБ	51,7
4.	Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)	8 594,3
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	12 994,0
6.	Транспортные услуги	6,6
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	24 650,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	6 614,9
	Услуги банков 91 сч	3 259,4
	Прочие 26	3 355,5
	Услуги сторонних 20	
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 564,1
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	69 554,3
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	35 797,2

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

23 146,9

Ведущий экономист

И.В. Бондаренко

Ведущий инженер ОиНТ

С.П. Дикунова

Ведущий инженер

В.В. Сержникова

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева