

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Степная 195
За I квартал 2012 года

ст. "содержание жилья"		руб.
ДОХОДЫ		I кв.
Начислено , всего		176 559,22
- содержание жилья		161 376,42
- прочие доходы		15 182,80
Оплачено , всего		155 551,40
- содержание жилья		141 268,60
- прочие доходы		14 282,80
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		88
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1. Заработная плата с налогом, всего:		81 723,62
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	26 733,57
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	52 990,06
1.3	- заработная плата прочего персонала	1 999,99
2. Эксплуатационные расходы		26 670,70
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)		4 021,78
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		303,60
5. Материальные расходы с/ж		4 206,13
6. Водоснабжение		139,67
7. Промывка системы отопления		
8. Транспортные услуги		8 110,72
9. Услуги Центра дезинфекции		1 019,72
10 Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль		29 682,00
11 Амортизация ОС		1 499,00
12 Аренда		2 093,79
13 Услуги связи		51,47
14 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.		2 555,59
15 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		4 081,22
16 Налог на доходы по ст.содержание жилья		2 942,05
17 Рентабельность по ст "содержание жилья"		5 310,29
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		174 411,35
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-18 859,95

ст. "ремонт жилья"		
ДОХОДЫ		I кв.
Начислено , всего		56 294,10
- ремонт жилья		56 294,10
Оплачено , всего		49 279,74
- ремонт жилья		49 279,74
РАСХОДЫ		
1. Амортизация		54,7
2. ФОТ АУП		8 539,7
3. Затраты по ТБ		133,0
4. Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)		865,2
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья		1 885,9
6. Транспортные услуги		
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы		
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций		3 295,8
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья		1 052,4
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	15 826,7
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		33 453,1

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

21 973,2

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П. Дикунова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева