

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Степная 197
За полугодие 2011 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		Полугодие
Начислено , всего		349 355,61
- содержание жилья		314 686,47
- прочие доходы		34 669,14
Оплачено , всего		344 624,37
- содержание жилья		309 806,22
- прочие доходы		34 818,15
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		98
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1. Заработная плата с налогом, всего:		177 888,98
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	64 936,30
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	109 247,59
1.3	- заработная плата прочего персонала	3 705,09
2. Эксплуатационные расходы		49 489,70
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)		4 474,28
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		918,85
5. Материальные расходы с/ж		8 078,27
6. Водоснабжение		288,21
7. Промывка системы отопления		1 632,84
8. Транспортные услуги		12 221,35
9. Услуги Центра дезинфекции		1 778,31
10. Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль		64 985,00
11. Амортизация ОС		2 637,72
12. Аренда		3 332,15
13. Услуги связи		86,49
14. Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.		7 399,03
15. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		9 299,25
16. Налог на доходы по ст.содержание жилья		4 462,45
17. Рентабельность по ст "содержание жилья"		11 645,62
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		360 618,50
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-15 994,13

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		Полугодие
Начислено , всего		110 727,45
- ремонт жилья		110 727,45
Оплачено , всего		109 010,26
- ремонт жилья		109 010,26
РАСХОДЫ		
1. Амортизация		129,5

2.	ФОТ АУП	14 742,5
3.	Затраты по ТБ	51,0
4.	Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)	5 301,0
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	9 708,8
6.	Транспортные услуги	39,8
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	6 682,1
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 618,4
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	38 673,0
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	70 337,3

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. На 01.07.2011г. от 3 месяцев начисления 122 258,3

Ведущий экономист

И.В. Бондаренко

Ведущий инженер ОиНТ

С.П. Дикунова

Ведущий инженер

В.В. Сержникова

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева