

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ  
по жилому дому ул. Степная 197  
за 1 полугодие 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

	ДОХОДЫ	1 полугодие
	<b>Начислено , всего</b>	<b>348 784,74</b>
	- содержание жилья	312 440,58
	- прочие доходы	36 344,16
	<b>Оплачено , всего</b>	<b>341 631,37</b>
	- содержание жилья	307 522,90
	- прочие доходы	34 108,47
	<b>% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья</b>	<b>98</b>
	РАСХОДЫ	
	ст. "содержание жилья"	
1.	<b>Заработная плата с налогом, всего:</b>	<b>200 089,77</b>
	в том числе:	
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	73 604,84
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	122 588,19
1.3	- заработная плата прочего персонала	3 896,74
2.	<b>Эксплуатационные расходы</b>	<b>57 221,30</b>
3.	<b>Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)</b>	<b>8 069,28</b>
4.	<b>Расходы по эл.энергии на собственные нужды</b>	<b>1 022,11</b>
5.	<b>Материальные расходы с/ж</b>	<b>8 033,82</b>
6.	<b>Водоснабжение</b>	<b>222,30</b>
7.	<b>Промывка системы отопления</b>	<b>2 338,47</b>
8.	<b>Транспортные услуги</b>	<b>15 715,58</b>
9.	<b>Услуги Центра дезинфекции</b>	<b>1 024,76</b>
10	<b>Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль</b>	<b>64 985,00</b>
11	<b>Амортизация ОС</b>	<b>2 801,45</b>
12	<b>Аренда</b>	<b>4 084,03</b>
13	<b>Услуги связи</b>	<b>110,44</b>
14	<b>Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.</b>	<b>5 516,75</b>
15	<b>Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения</b>	<b>9 385,28</b>
16	<b>Налог на доходы по ст.содержание жилья</b>	<b>3 753,23</b>
17	<b>Рентабельность по ст "содержание жилья"</b>	<b>11 559,79</b>
	ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	<b>395 933,36</b>
	Финансовый результат по ст. содержание жилья	<b>-54 301,99</b>

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		1 полугодие
<b>Начислено , всего</b>		<b>109 944,00</b>
- ремонт жилья		109 944,00
<b>Оплачено , всего</b>		<b>108 213,53</b>
- ремонт жилья		108 213,53
РАСХОДЫ		
<b>1. Амортизация</b>		<b>106,7</b>
<b>2. ФОТ АУП</b>		<b>16 923,4</b>
<b>3. Затраты по ТБ</b>		<b>129,8</b>
<b>4. Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)</b>		<b>3 634,6</b>
<b>5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья</b>		<b>9 419,3</b>
<b>6. Транспортные услуги</b>		
<b>7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы</b>		<b>6 800,0</b>
<b>8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций</b>		<b>6 726,5</b>
Услуги банков 91 сч		3 390,2
Прочие 26		3 336,4
Услуги сторонних 20		
<b>9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья</b>		<b>1 355,8</b>
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	45 096,1
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	63 117,5

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. На 01.07.2012г. от 1 месяцев начисления

95 627,2

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева



