

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Степная 183
за 9 месяцев 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		9 месяцев
Начислено , всего		502 287,83
- содержание жилья		414 315,21
- прочие доходы		87 972,62
Оплачено , всего		468 349,54
- содержание жилья		385 571,92
- прочие доходы		82 777,62
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		93,0
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1. Заработная плата с налогом, всего:		258 423,29
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	75 699,69
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	177 321,82
1.3	- заработная плата прочего персонала	5 401,78
2. Эксплуатационные расходы		75 557,66
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)		11 933,96
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		1 751,27
5. Материальные расходы с/ж		21 385,64
6. Водоснабжение		287,81
7. Промывка системы отопления		2 229,77
8. Транспортные услуги		22 214,15
9. Услуги Центра дезинфекции		5 535,95
10 Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль		
11 Амортизация ОС		3 679,00
12 Аренда		5 439,60
13 Услуги связи		180,70
14 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.		34 221,31
15 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		12 573,47
16 Налог на доходы по ст.содержание жилья		5 131,54
17 Рентабельность по ст "содержание жилья"		14 493,65
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		475 038,76
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-6 689,22

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		9 месяцев
Начислено , всего		152 436,99
- ремонт жилья		134 087,43
Оплачено , всего		140 148,56
- ремонт жилья		124 785,06
РАСХОДЫ		
1.	Амортизация	121,3
2.	ФОТ АУП	19 812,3
3.	Затраты по ТБ	177,5
4.	Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)	9 116,1
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	33 754,8
6.	Транспортные услуги	
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	98 593,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	23 477,1
	Услуги банков 91 сч	3 973,4
	Прочие 26	3 950,0
	Услуги сторонних 20	15 553,7
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 621,6
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	186 673,7
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-46 525,2

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. На 01.10.2012г. от 1 месяцев начисления

60 945,4

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева

