

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Горького,155а
за 9 месяцев 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ	9 месяцев
Начислено , всего	442 086,0
- содержание жилья	407 618,93
- прочие доходы	34 467,09
Оплачено , всего	440 457,6
- содержание жилья	406 540,47
- прочие доходы	33 917,09
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	100
РАСХОДЫ	
ст. "содержание жилья"	
1. Заработная плата с налогом, всего:	258 035,71
в том числе:	
1.1 - заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	98 699,00
1.2 - заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	154 320,06
1.3 - заработная плата прочего персонала	5 016,65
2. Эксплуатационные расходы	74 336,5
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)	11 064,6
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	1 597,86
5. Материальные расходы с/ж	11 675,58
6. Водоснабжение	268,63
7. Промывка системы отопления	2 229,77
8. Транспортные услуги	20 569,80
9. Услуги Центра дезинфекции	1 717,61
10 Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль	
11 Амортизация ОС	3 430,17
12 Аренда	5 070,73
13 Услуги связи	165,25
14 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.	17 594,72
15 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	12 370,25
16 Налог на доходы по ст.содержание жилья	5 048,60
17 Рентабельность по ст "содержание жилья"	15 281,86
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	440 457,57
Финансовый результат по ст. содержание жилья	0,0

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		9 месяцев
Начислено , всего		146 655,47
- ремонт жилья		146 655,47
Оплачено , всего		146 267,46
- ремонт жилья		146 267,46
РАСХОДЫ		
1.	Амортизация	132,7
2.	ФОТ АУП	21 669,3
3.	Затраты по ТБ	194,2
4.	Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)	1 789,5
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	15 631,2
6.	Транспортные услуги	
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	33 498,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	8 977,6
	Услуги банков 91 сч	4 657,4
	Прочие 26	4 320,2
	Услуги сторонних 20	
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 900,8
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	83 793,31
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	62 474,15

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

151 563,75

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева

