

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Горького,157а
за 9 месяцев 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		9 месяцев
Начислено , всего		437 940,01
- содержание жилья		379 362,71
- прочие доходы		58 577,30
Оплачено , всего		418 005,32
- содержание жилья		360 228,02
- прочие доходы		57 777,30
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		95,0
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1. Заработная плата с налогом, всего:		306 661,19
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	123 056,32
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	178 935,84
1.3	- заработная плата прочего персонала	4 669,03
2. Эксплуатационные расходы		69 183,45
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)		10 349,86
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		1 505,64
5. Материальные расходы с/ж		17 321,53
6. Водоснабжение		248,67
7. Промывка системы отопления		6 797,98
8. Транспортные услуги		19 180,62
9. Услуги Центра дезинфекции		3 229,94
10 Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль		
11 Амортизация ОС		3 180,32
12 Аренда		4 708,40
13 Услуги связи		155,32
14 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.		17 471,33
15 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		11 512,74
16 Налог на доходы по ст.содержание жилья		4 698,63
17 Рентабельность по ст "содержание жилья"		13 540,97
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		489 746,60
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-71 741,28

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		9 месяцев
Начислено , всего		134 200,25
- ремонт жилья		134 200,25
Оплачено , всего		127 431,32
- ремонт жилья		127 431,32
РАСХОДЫ		
1.	Амортизация	121,40
2.	ФОТ АУП	19 829,0
3.	Затраты по ТБ	177,7
4.	Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)	35 445,18
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	10 897,43
6.	Транспортные услуги	
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	6 328,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	8 010,9
	Услуги банков 91 сч	4 057,6
	Прочие 26	3 953,3
	Услуги сторонних 20	
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 656,0
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	82 465,61
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	44 965,7

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

24 625,9

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева

