

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Морская,126а
за 9 месяцев 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		9 месяцев
Начислено , всего		562 696,30
- содержание жилья		291 707,80
- прочие доходы		270 988,50
Оплачено , всего		535 621,04
- содержание жилья		275 010,72
- прочие доходы		260 610,32
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		94
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1. Заработная плата с налогом, всего:		280 404,81
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	111 328,14
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	164 104,31
1.3	- заработная плата прочего персонала	4 972,36
2. Эксплуатационные расходы		53 198,04
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)		11 057,18
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		1 649,70
5. Материальные расходы с/ж		12 139,83
6. Водоснабжение		275,56
7. Промывка системы отопления		13 378,59
8. Транспортные услуги		20 484,19
9. Услуги Центра дезинфекции		4 445,62
10 Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль		
11 Амортизация ОС		3 382,07
12 Аренда		5 019,47
13 Услуги связи		169,32
14 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.		14 351,64
15 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		8 852,63
16 Налог на доходы по ст.содержание жилья		3 612,97
17 Рентабельность по ст "содержание жилья"		10 337,66
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья с учетом 2011 года:		535 621,04
Финансовый результат по ст. содержание жилья		0,00

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		9 месяцев
Начислено , всего		163 189,96
- ремонт жилья		101 955,64
Оплачено , всего		155 234,63
- ремонт жилья		96 119,79
РАСХОДЫ		
1. Амортизация		92,3
2. ФОТ АУП		15 064,6
3. Затраты по ТБ		135,0
4. Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)		1 761,8
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья		3 858,4
6. Транспортные услуги		
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы		
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций		6 064,0
Услуги банков 91 сч		3 060,6
Прочие 26		3 003,4
Услуги сторонних 20		
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья		1 249,1
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	28 225,1
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	127 009,5

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

1 496,6

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева

