УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

_____В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Морская,128
за 9 месяцев 2012 года

ст. "содержание жилья" **руб.**

	ДОХОДЫ	**9 месяцев**
	Начислено , всего	**1 030 641,53**
	- содержание жилья	888 540,53
	- прочие доходы	142 101,00
	Оплачено , всего	**975 591,67**
	- содержание жилья	835 066,94
	- прочие доходы	140 524,73
	% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	**94**
	РАСХОДЫ	
	ст. "содержание жилья"	
1.	**Заработная плата с налогом, всего:**	**616 899,14**
	в том числе:	
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	260 312,76
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	345 578,84
1.3	- заработная плата прочего персонала	11 007,54
2.	**Эксплуатационные расходы**	**162 040,98**
3.	**Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)**	**24 364,35**
4.	**Расходы по эл.энергии на собственные нужды**	**3 550,17**
5.	**Материальные расходы с/ж**	**27 438,92**
6.	**Водоснабжение**	**583,48**
7.	**Промывка системы отопления**	**34 098,66**
7.	**Транспортные услуги**	**45 142,76**
8.	**Услуги Центра дезинфекции**	**18 080,55**
9.	**Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль**	
10	**Амортизация ОС**	**7 495,99**
11	**Аренда**	**11 099,61**
12	**Услуги связи**	**366,08**
13	**Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.**	**51 557,69**
14	**Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения**	**26 965,06**
15	**Налог на доходы по ст.содержание жилья**	**11 005,10**
16	**Рентабельность по ст "содержание жилья"**	**31 390,17**
	ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	1 072 078,70
	Финансовый результат по ст. содержание жилья	**-96 487,03**

ст. "ремонт жилья"

	ДОХОДЫ	**9 месяцев**
	Начислено , всего	**310 255,81**
	- ремонт жилья	309 713,23
	Оплачено , всего	**291 597,49**
	- ремонт жилья	291 074,26
	РАСХОДЫ	
1.	**Амортизация**	**280,3**
2.	**ФОТ АУП**	**45 762,2**
3.	**Затраты по ТБ**	**410,1**
4.	**Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья** (собственные силы)	**29 498,4**
5.	**Материальные расходы по ст. ремонт жилья**	**91 747,7**
6.	**Транспортные услуги**	
7.	**/Подрядчики/** выполняющие ремонтные работы	**3 793,0**
8.	**Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций**	**19 489,0**
	Услуги банков 91 сч	9 268,3
	Прочие 26	9 123,6
	Услуги сторонних 20	1 097,1
9.	**Налог на доходы по ст. ремонт жилья**	**3 782,6**
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	194 763,3
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	96 834,2

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. На 01.10.2012г. от 1 месяцев начисления 92 689,3

Ведущий экономист И.А. Карпова

Ведущий инженер Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер М.А. Зиновьева