

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Морская,134
за 9 месяцев 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ	9 месяцев
Начислено , всего	581 193,96
- содержание жилья	501 261,13
- прочие доходы	79 932,83
Оплачено , всего	548 127,15
- содержание жилья	468 974,32
- прочие доходы	79 152,83
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	94
РАСХОДЫ	
ст. "содержание жилья"	
1. Заработная плата с налогом, всего:	279 072,44
в том числе:	
1.1 - заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	72 884,21
1.2 - заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	199 878,03
1.3 - заработная плата прочего персонала	6 310,20
2. Эксплуатационные расходы	91 413,77
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)	13 975,03
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	2 046,47
5. Материальные расходы с/ж	19 314,50
6. Водоснабжение	333,73
7. Промывка системы отопления	2 338,46
8. Транспортные услуги	25 908,95
9. Услуги Центра дезинфекции	1 729,12
10 Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль	90 265,02
11 Амортизация ОС	4 289,24
12 Аренда	6 349,53
13 Услуги связи	211,11
14 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.	15 773,32
15 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	15 212,07
16 Налог на доходы по ст.содержание жилья	6 208,41
17 Рентабельность по ст "содержание жилья"	17 628,74
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	592 069,92
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-43 942,77

ст. "ремонт жилья"

	ДОХОДЫ	9 месяцев
	Начислено , всего	174 849,42
	- ремонт жилья	174 849,42
	Оплачено , всего	163 587,16
	- ремонт жилья	163 587,16
	РАСХОДЫ	
1.	Амортизация	158,2
2.	ФОТ АУП	25 835,1
3.	Затраты по ТБ	231,5
4.	Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)	2 271,3
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	5 351,1
6.	Транспортные услуги	
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	35 496,4
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	46 359,6
	Услуги банков 91 сч	5 208,9
	Прочие 26	5 150,7
	Услуги сторонних 20	36 000,0
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	2 125,9
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	117 829,1
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	45 758,0

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

76 813,6

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева

