

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Морская,136
за 9 месяцев 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		9 месяцев
Начислено , всего		600 635,93
- содержание жилья		473 265,72
- прочие доходы		127 370,21
Оплачено , всего		574 234,21
- содержание жилья		446 359,35
- прочие доходы		127 874,86
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		94
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1. Заработная плата с налогом, всего:		294 332,38
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	79 302,17
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	208 499,10
1.3	- заработная плата прочего персонала	6 531,11
2. Эксплуатационные расходы		86 308,32
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)		14 463,52
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		2 115,78
5. Материальные расходы с/ж		14 364,64
6. Водоснабжение		348,29
7. Промывка системы отопления		2 338,46
8. Транспортные услуги		26 847,51
9. Услуги Центра дезинфекции		1 800,35
10 Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль		96 155,00
11 Амортизация ОС		4 450,16
12 Аренда		6 585,53
13 Услуги связи		217,96
14 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.		17 303,24
15 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		14 362,47
16 Налог на доходы по ст.содержание жилья		5 861,67
17 Рентабельность по ст "содержание жилья"		16 778,65
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		604 633,93
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-30 399,72

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		9 месяцев
Начислено , всего		169 830,42
- ремонт жилья		165 084,29
Оплачено , всего		159 421,12
- ремонт жилья		155 698,82
РАСХОДЫ		
1. Амортизация		149,4
2. ФОТ АУП		24 392,3
3. Затраты по ТБ		218,6
4. Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)		6 563,6
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья		26 093,8
6. Транспортные услуги		
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы		103 821,4
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций		9 820,8
Услуги банков 91 сч		4 957,7
Прочие 26		4 863,1
Услуги сторонних 20		
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья		2 023,4
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		173 083,3
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		-13 662,2

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

79 219,6

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева

