

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ  
по жилому дому ул. Морская,138  
за 9 месяцев 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		9 месяцев
<b>Начислено , всего</b>		<b>586 775,35</b>
- содержание жилья		506 136,05
- прочие доходы		80 639,30
<b>Оплачено , всего</b>		<b>556 220,53</b>
- содержание жилья		476 361,23
- прочие доходы		79 859,30
<b>% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья</b>		<b>94</b>
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
<b>1. Заработная плата с налогом, всего:</b>		<b>306 580,62</b>
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	87 907,06
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	212 395,59
1.3	- заработная плата прочего персонала	6 277,97
<b>2. Эксплуатационные расходы</b>		<b>92 302,80</b>
<b>3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)</b>		<b>13 902,52</b>
<b>4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды</b>		<b>2 038,20</b>
<b>5. Материальные расходы с/ж</b>		<b>14 951,30</b>
<b>6. Водоснабжение</b>		<b>335,09</b>
<b>7. Промывка системы отопления</b>		<b>2 338,46</b>
<b>8. Транспортные услуги</b>		<b>25 826,33</b>
<b>9. Услуги Центра дезинфекции</b>		<b>1 141,14</b>
<b>10 Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль</b>		<b>92 980,77</b>
<b>11 Амортизация ОС</b>		<b>4 278,57</b>
<b>12 Аренда</b>		<b>6 331,61</b>
<b>13 Услуги связи</b>		<b>209,80</b>
<b>14 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.</b>		<b>16 836,08</b>
<b>15 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения</b>		<b>15 360,01</b>
<b>16 Налог на доходы по ст.содержание жилья</b>		<b>6 268,79</b>
<b>17 Рентабельность по ст "содержание жилья"</b>		<b>19 025,65</b>
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		620 707,75
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-64 487,22

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		9 месяцев
<b>Начислено , всего</b>		<b>178 183,14</b>
- ремонт жилья		178 183,14
- прочие (аренда)		
<b>Оплачено , всего</b>		<b>167 701,04</b>
- ремонт жилья		167 701,04
- прочие (аренда)		
РАСХОДЫ		
1.	<b>Амортизация</b>	<b>161,3</b>
2.	<b>ФОТ АУП</b>	<b>26 327,7</b>
3.	<b>Затраты по ТБ</b>	<b>235,9</b>
4.	<b>Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)</b>	<b>11 222,1</b>
5.	<b>Материальные расходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>18 056,4</b>
6.	<b>Транспортные услуги</b>	
7.	<b>/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы</b>	<b>71 402,0</b>
8.	<b>Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций</b>	<b>10 588,8</b>
	Услуги банков 91 сч	5 339,9
	Прочие 26	5 248,9
	Услуги сторонних 20	
9.	<b>Налог на доходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>2 179,3</b>
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	140 173,5
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	<b>62 762,04</b>

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

44 613,60

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева











