

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Степная 167
за 9 месяцев 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		9 месяцев
Начислено , всего		502 357,19
- содержание жилья		429 756,78
- прочие доходы		72 600,41
Оплачено , всего		464 552,34
- содержание жилья		395 221,93
- прочие доходы		69 330,41
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		92
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1. Заработная плата с налогом, всего:		276 665,77
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	83 047,87
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	188 175,36
1.3	- заработная плата прочего персонала	5 442,54
2. Эксплуатационные расходы		78 373,70
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)		12 042,56
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		1 794,18
5. Материальные расходы с/ж		20 014,10
6. Водоснабжение		291,55
7. Промывка системы отопления		2 229,77
8. Транспортные услуги		23 524,09
9. Услуги Центра дезинфекции		3 544,31
10 Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль		
11 Амортизация ОС		3 712,95
12 Аренда		5 494,63
13 Услуги связи		183,70
14 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.		22 259,86
15 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		13 042,08
16 Налог на доходы по ст.содержание жилья		5 322,79
17 Рентабельность по ст "содержание жилья"		14 856,39
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		483 352,43
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-18 800,09

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		9 месяцев
Начислено , всего		147 591,02
- ремонт жилья		147 591,02
- прочие (аренда)		
Оплачено , всего		135 730,74
- ремонт жилья		135 730,74
- прочие (аренда)		
РАСХОДЫ		
1. Амортизация		133,6
2. ФОТ АУП		21 807,5
3. Затраты по ТБ		195,4
4. Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)		5 217,8
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья		7 875,1
6. Транспортные услуги		
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы		16 749,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья		8 669,7
Услуги банков 91 сч		4 321,9
Прочие 26		4 347,8
Услуги сторонних 20		
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья		1 763,9
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	62 412,0
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	73 318,7

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

63 587,6

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева

