

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Степная 171
за 9 месяцев 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		9 месяцев
Начислено , всего		762 047,57
- содержание жилья		618 704,38
- прочие доходы		143 343,19
Оплачено , всего		726 588,18
- содержание жилья		571 441,66
- прочие доходы		155 146,52
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		92
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1. Заработная плата с налогом, всего:		369 620,95
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	113 812,95
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	247 692,33
1.3	- заработная плата прочего персонала	8 115,67
2. Эксплуатационные расходы		112 831,61
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)		17 797,23
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		2 630,84
5. Материальные расходы с/ж		17 465,69
6. Водоснабжение		438,32
7. Промывка системы отопления		6 689,29
8. Транспортные услуги		33 538,45
9. Услуги Центра дезинфекции		
10 Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль		126 962,76
11 Амортизация ОС		5 574,54
12 Аренда		8 233,41
13 Услуги связи		270,32
14 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.		41 483,54
15 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		18 776,19
16 Налог на доходы по ст.содержание жилья		7 663,02
17 Рентабельность по ст "содержание жилья"		21 480,49
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		791 456,65
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-64 868,47

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		9 месяцев
Начислено , всего		222 924,10
- ремонт жилья		219 615,44
Оплачено , всего		206 639,43
- ремонт жилья		202 839,05
РАСХОДЫ		
1.	Амортизация	198,70
2.	ФОТ АУП	32 449,60
3.	Затраты по ТБ	290,80
4.	Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)	2 538,72
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	5 108,38
6.	Транспортные услуги	
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	53 100,00
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	20 818,74
	Услуги банков 91 сч	6 458,70
	Прочие 26	6 469,50
	Услуги сторонних 20	7 890,54
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	2 636,00
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	117 140,9
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	89 498,5

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

34702,25

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева

