

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Степная 173
за 9 месяцев 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		9 месяцев
Начислено , всего		550 957,52
- содержание жилья		475 722,33
- прочие доходы		75 235,19
Оплачено , всего		522 818,60
- содержание жилья		447 022,89
- прочие доходы		75 795,71
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		94
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1. Заработная плата с налогом, всего:		262 865,63
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	80 205,86
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	176 778,31
1.3	- заработная плата прочего персонала	5 881,46
2. Эксплуатационные расходы		86 756,32
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)		12 960,99
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		1 868,41
5. Материальные расходы с/ж		15 396,08
7. Водоснабжение		315,16
8. Промывка системы отопления		2 229,77
9. Транспортные услуги		24 108,84
10. Услуги Центра дезинфекции		710,20
11. Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль		93 524,84
12. Амортизация ОС		4 024,23
13. Аренда		5 947,74
14. Услуги связи		193,37
15 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.		16 403,84
16 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		14 437,03
17 Налог на доходы по ст.содержание жилья		5 892,10
18 Рентабельность по ст "содержание жилья"		16 803,59
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		564 438,14
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-41 619,54

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		9 месяцев
Начислено , всего		165 949,65
- ремонт жилья		165 949,65
Оплачено , всего		155 938,22
- ремонт жилья		155 938,22
РАСХОДЫ		
1.	Амортизация	150,2
2.	ФОТ АУП	24 520,1
3.	Затраты по ТБ	219,7
4.	Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)	5 804,6
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	38 656,6
6.	Транспортные услуги	
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	9 853,9
	Услуги банков 91 сч	4 965,3
	Прочие 26	4 888,6
	Услуги сторонних 20	
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	2 026,5
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	81 231,6
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	74 706,6

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

49 600,8

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева

