

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Степная 175
за 9 месяцев 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

	ДОХОДЫ	9 месяцев
	Начислено , всего	525 101,34
	- содержание жилья	436 378,78
	- прочие доходы	88 722,56
	Оплачено , всего	507 483,60
	- содержание жилья	425 131,04
	- прочие доходы	82 352,56
	% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	97
	РАСХОДЫ	
	ст. "содержание жилья"	
1.	Заработная плата с налогом, всего:	274 558,03
	в том числе:	
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	78 482,91
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	190 516,63
1.3	- заработная плата прочего персонала	5 558,49
2.	Эксплуатационные расходы	79 581,34
3.	Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)	12 299,13
4.	Расходы по эл.энергии на собственные нужды	1 805,30
5.	Материальные расходы с/ж	16 941,00
7.	Водоснабжение	295,79
8.	Промывка системы отопления	2 338,47
9.	Транспортные услуги	22 862,25
10.	Услуги Центра дезинфекции	
11.	Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль	
12.	Амортизация ОС	3 786,40
13.	Аренда	5 603,18
14.	Услуги связи	185,90
16.	Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.	58 064,06
17.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	13 243,04
18.	Налог на доходы по ст.содержание жилья	5 404,81
19.	Рентабельность по ст "содержание жилья"	15 980,68
	ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	512 949,37
	Финансовый результат по ст. содержание жилья	-5 465,77

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	9 месяцев
Начислено , всего	184 022,18
- ремонт жилья	182 462,18
Оплачено , всего	178 279,18
- ремонт жилья	177 759,18
РАСХОДЫ	
1. Амортизация	165,1
2. ФОТ АУП	26 960,0
3. Затраты по ТБ	241,6
4. Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)	6 510,9
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	6 249,2
6. Транспортные услуги	
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	7 500,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья	11 035,1
Услуги банков 91 сч	5 660,1
Прочие 26	5 375,0
Услуги сторонних 20	
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	2 310,0
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	60 971,9
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	117 307,3

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

41 700,44

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева

