

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Степная 177
за 9 месяцев 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

	ДОХОДЫ	9 месяцев
	Начислено , всего	521 941,53
	- содержание жилья	437 215,15
	- прочие доходы	84 726,38
	Оплачено , всего	482 149,81
	- содержание жилья	399 073,43
	- прочие доходы	83 076,4
	% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	91
	РАСХОДЫ	
	ст. "содержание жилья"	
1.	Заработная плата с налогом, всего:	284 670,69
	в том числе:	
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	88 892,92
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	190 396,66
1.3	- заработная плата прочего персонала	5 381,11
2.	Эксплуатационные расходы	79 733,86
3.	Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)	11 913,26
4.	Расходы по эл.энергии на собственные нужды	1 732,55
5.	Материальные расходы с/ж	16 301,04
6.	Водоснабжение	286,97
7.	Промывка системы отопления	2 229,77
8.	Транспортные услуги	22 085,91
9.	Услуги Центра дезинфекции	3 521,26
10	Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль	
11	Амортизация ОС	3 667,57
12	Аренда	5 426,65
13	Услуги связи	178,79
14	Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.	12 053,20
15	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	13 268,43
16	Налог на доходы по ст.содержание жилья	5 415,17
17	Рентабельность по ст "содержание жилья"	15 001,17
	ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	477 486,29
	Финансовый результат по ст. содержание жилья	4 663,52

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		9 месяцев
Начислено , всего		164 009,25
- ремонт жилья		164 009,25
Оплачено , всего		149 701,43
- ремонт жилья		149 701,43
РАСХОДЫ		
1.	Амортизация	148,4
2.	ФОТ АУП	24 233,4
3.	Затраты по ТБ	217,2
4.	Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)	4 300,2
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	8 323,7
6.	Транспортные услуги	
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	27 989,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	9 598,1
	Услуги банков 91 сч	4 766,7
	Прочие 26	4 831,4
	Услуги сторонних 20	
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 945,4
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	76 755,4
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	72 946,0

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

59 223,3

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева

