

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Степная 179
за 9 месяцев 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		9 месяцев
Начислено , всего		871 242,71
- содержание жилья		632 297,64
- прочие доходы		238 945,07
Оплачено , всего		821 307,65
- содержание жилья		591 559,17
- прочие доходы		229 748,48
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		94
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1. Заработная плата с налогом, всего:		413 291,01
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	127 855,35
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	276 453,00
1.3	- заработная плата прочего персонала	8 982,66
2. Эксплуатационные расходы		115 310,58
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)		19 876,94
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		2 888,34
5. Материальные расходы с/ж		17 661,12
6. Водоснабжение		479,27
7. Промывка системы отопления		6 689,29
8. Транспортные услуги		36 864,56
9. Услуги Центра дезинфекции		
10. Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль		135 801,00
11. Амортизация ОС		6 125,00
12. Аренда		9 061,65
13. Услуги связи		298,20
14. Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.		30 059,87
15. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		19 188,71
16. Налог на доходы по ст.содержание жилья		7 831,38
17. Рентабельность по ст "содержание жилья"		22 236,71
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		843 663,63
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-22 355,98

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		9 месяцев
Начислено , всего		233 937,33
- ремонт жилья		221 445,34
Оплачено , всего		221 545,26
- ремонт жилья		207 177,78
РАСХОДЫ		
1. Амортизация		200,4
2. ФОТ АУП		32 720,0
3. Затраты по ТБ		293,2
4. Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)		7 244,2
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья		16 156,7
6. Транспортные услуги		
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы		253 485,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций		13 120,3
Услуги банков 91 сч		6 596,9
Прочие 26		6 523,4
Услуги сторонних 20		
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья		2 692,3
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	325 912,1
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-104 366,9

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

66 366,4

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева

