

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Степная 181
за 9 месяцев 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		9 месяцев
Начислено , всего		580 103,70
- содержание жилья		439 593,30
- прочие доходы		140 510,40
Оплачено , всего		542 038,93
- содержание жилья		413 070,52
- прочие доходы		128 968,41
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		94
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1. Заработная плата с налогом, всего:		269 878,99
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	78 504,45
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	185 122,52
1.3	- заработная плата прочего персонала	6 252,02
2. Эксплуатационные расходы		80 167,56
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)		13 810,88
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		2 025,67
5. Материальные расходы с/ж		14 152,08
6. Водоснабжение		332,80
7. Промывка системы отопления		2 229,77
8. Транспортные услуги		25 724,60
9. Услуги Центра дезинфекции		
10 Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль		94 613,20
11 Амортизация ОС		4 264,51
12 Аренда		6 309,16
13 Услуги связи		208,58
14 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.		67 131,63
15 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		13 340,60
16 Налог на доходы по ст.содержание жилья		5 444,62
17 Рентабельность по ст "содержание жилья"		15 527,32
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		615 161,97
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-73 123,04

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		9 месяцев
Начислено , всего		157 887,84
- ремонт жилья		151 738,51
Оплачено , всего		146 110,95
- ремонт жилья		142 583,39
РАСХОДЫ		
1.	Амортизация	137,3
2.	ФОТ АУП	22 420,4
3.	Затраты по ТБ	200,9
4.	Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)	5 762,2
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	5 803,1
6.	Транспортные услуги	
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	35 400,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	38 202,0
	Услуги банков 91 сч	4 540,1
	Прочие 26	4 469,9
	Услуги сторонних 20	29 192,0
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 852,9
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	109 778,8
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	36 332,2

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

28 659,3

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева

