

УТВЕРЖДАЮ
и.о. директора ООО "РЭК"

_____ А.Х. Тегаева

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Степная 189
За 12 месяцев 2010 года

ст. "содержание жилья"

руб.

| ДОХОДЫ | | 12 мес. |
|---|---|---------------------|
| Начислено , всего | | 2 107 335,56 |
| - содержание жилья | | 1 861 322,59 |
| - прочие доходы | | 246 012,97 |
| Оплачено , всего | | 2 102 847,71 |
| - содержание жилья | | 1 862 336,58 |
| - прочие доходы | | 240 511,1 |
| % оплаты населением по содержанию и ремонту жилья | | 100 |
| РАСХОДЫ | | |
| ст. "содержание жилья" | | |
| 1. Заработная плата с налогом, всего: | | 931 085,06 |
| в том числе: | | |
| 1.1 | - заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства | 302 064,25 |
| 1.2 | - заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника, рабочих, обслуж. водоподкачивающие станции) | 606 148,38 |
| 1.3 | - заработная плата прочего персонала | 22 872,43 |
| 2. Эксплуатационные расходы | | 258 195,10 |
| 3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги) | | 10 150,70 |
| 4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды, общедомовая за Январь | | 29 209,90 |
| 5. Материальные расходы с/ж | | 70 499,95 |
| 6. Водоснабжение | | 1 544,60 |
| 7. Промывка системы отопления | | 10 253,71 |
| 8. Транспортные услуги | | 87 246,45 |
| 9. Услуги Центра дезинфекции | | 5 646,96 |
| 10. Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль | | 431 766,96 |
| 11. Амортизация ОС | | 19 763,08 |
| 12. Аренда | | 21 510,89 |
| 13. Услуги связи | | 589,78 |
| 14. Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др. | | 75 434,57 |
| 15. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения | | 59 449,00 |
| 16. Налог на доходы по ст.содержание жилья | | 45 346,53 |
| 17. Рентабельность по ст "содержание жилья" | | 111 740,19 |
| ИТОГО затрат по ст. содержание жилья: | | 2 169 433,43 |
| Финансовый результат по ст. содержание жилья | | -66 585,72 |

ст. "ремонт жилья"

| ДОХОДЫ | | 12 мес. |
|--------------------------|--|-------------------|
| Начислено , всего | | 657 979,51 |
| - ремонт жилья | | 625 709,15 |
| - прочие доходы | | 32 270,36 |
| Оплачено , всего | | 657 459,36 |
| - ремонт жилья | | 626 050,02 |
| - прочие доходы | | 31 409,34 |
| РАСХОДЫ | | |
| 1. Амортизация | | 991,5 |

| | | |
|-----|--|-----------|
| 2. | ФОТ АУП | 64 671,8 |
| 3. | Затраты по ТБ | 419,2 |
| 4. | Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы) | 91 357,7 |
| 5. | Материальные расходы по ст. ремонт жилья | 69 827,3 |
| 6. | Транспортные услуги | 1 128,7 |
| 7. | /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы | 338 957,5 |
| 8. | Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций | 35 865,6 |
| 9. | Налог на доходы по ст. ремонт жилья | 14 350,3 |
| | ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья: | 617 569,6 |
| 10. | Капитальный ремонт (софинансирование) | 20 982,1 |
| | ВСЕГО затрат по ст. ремонт жилья: | 638 551,7 |
| | Финансовый результат по ст. ремонт жилья | 18 907,6 |

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. На 01.10.2010г. от 1 месяца начислений

106 674,8

Ведущий экономист

И.В. Бондаренко

Ведущий инженер ОиНТ

С.П. Дикунова

Ведущий инженер

В.В. Серезникова

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева