

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