

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Степная 191
за 9 месяцев 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		9 месяцев
Начислено , всего		526 792,42
- содержание жилья		410 112,54
- прочие доходы		116 679,88
Оплачено , всего		490 063,02
- содержание жилья		379 428,79
- прочие доходы		110 634,23
аренда		38 017,99
интернет		6 910,00
Возмещение АДС		65 706,24
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		93
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1. Заработная плата с налогом, всего:		305 762,94
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	92 943,61
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	207 202,48
1.3	- заработная плата прочего персонала	5 616,85
2. Эксплуатационные расходы		74 791,23
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)		12 464,47
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		1 813,35
5. Материальные расходы с/ж		13 802,90
6. Водоснабжение		303,84
7. Промывка системы отопления		2 229,77
8. Транспортные услуги		23 113,67
9. Услуги Центра дезинфекции		1 398,70
10 Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль		96 155,00
11 Амортизация ОС		3 839,90
12 Аренда		5 680,95
13 Услуги связи		186,39
14 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.		78 178,98
15 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		12 445,93
16 Налог на доходы по ст.содержание жилья		5 079,48
17 Рентабельность по ст "содержание жилья"		14 262,73
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		651 510,23
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-161 447,21

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		9 месяцев
Начислено , всего		142 542,79
- ремонт жилья		138 435,58
- прочие (аренда)		4 107,21
Оплачено , всего		132 185,33
- ремонт жилья		128 078,12
- прочие (аренда)		4 107,21
РАСХОДЫ		
1.	Амортизация	125,3
2.	ФОТ АУП	20 454,8
3.	Затраты по ТБ	183,3
4.	Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)	5 506,45
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	11 436,14
6.	Транспортные услуги	
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	132 060,8
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	9 501,5
	Услуги банков 91 сч	4 078,2
	Прочие 26	4 078,1
	Услуги сторонних 20	1 345,2
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 664,4
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	180 932,7
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-48 747,4

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

11 670,1

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева

