

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Степная 197
за 9 месяцев 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		9 месяцев
Начислено , всего		572 123,23
- содержание жилья		488 716,89
- прочие доходы		83 406,34
Оплачено , всего		545 434,19
- содержание жилья		463 585,75
- прочие доходы		81 848,44
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		95
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1. Заработная плата с налогом, всего:		317 397,87
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	113 478,93
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	197 822,12
1.3	- заработная плата прочего персонала	6 096,82
2. Эксплуатационные расходы		89 126,11
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)		13 506,44
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		1 962,65
5. Материальные расходы с/ж		12 977,23
6. Водоснабжение		324,32
7. Промывка системы отопления		2 338,47
8. Транспортные услуги		25 007,82
9. Услуги Центра дезинфекции		1 598,41
10. Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль		96 155,00
11. Амортизация ОС		4 151,97
12. Аренда		6 144,95
13. Услуги связи		202,61
14. Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.		9 271,16
15. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		14 831,38
16. Налог на доходы по ст.содержание жилья		6 053,05
17. Рентабельность по ст "содержание жилья"		17 426,19
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		618 475,63
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-73 041,44

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		9 месяцев
Начислено , всего		172 511,01
- ремонт жилья		171 960,57
Оплачено , всего		163 484,86
- ремонт жилья		163 117,90
РАСХОДЫ		
1. Амортизация		155,7
2. ФОТ АУП		25 408,3
3. Затраты по ТБ		227,5
4. Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)		8 641,6
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья		17 652,4
6. Транспортные услуги		
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы		155 109,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций		17 059,2
Услуги банков 91 сч		5 193,8
Прочие 26		5 065,4
Услуги сторонних 20		6 800,0
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья		2 119,7
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	226 373,5
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-62 888,6

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

111 663,9

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева

-73 041,44

