



УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Морская,136
за 2016 год

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		2016г
Начислено , всего		831 127,43
- содержание жилья		690 686,66
- прочие доходы (возмещение расходов нежилых помещений, АДС, интернет, реклама)		140 440,77
<i>возмещение расходов (нежилые помещения)</i>		<i>42 300,97</i>
<i>возмещение расходов АДС</i>		<i>78 939,80</i>
<i>доходы от использования общего имущества(интернет, реклама)</i>		<i>19 200,00</i>
Оплачено , всего		824 442,93
- содержание жилья		682 272,76
- прочие доходы (возмещение расходов нежилых помещений, АДС, интернет, реклама)		142 170,17
<i>возмещение расходов (нежилые помещения)</i>		<i>44 667,87</i>
<i>доходы от использования общего имущества(интернет, реклама)</i>		<i>18 562,50</i>
<i>возмещение расходов АДС</i>		<i>78 939,80</i>
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		99
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1.	Заработная плата с налогом, всего:	420 844,54
в том числе:		
1.1	- заработная плата занятых содержанием домохозяйства (дворники, уборщики лестничных клеток, мусоропроводчики)	120 446,28
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	300 398,26
2	Расходы и услуги по управлению МКД (услуги расчётного центра (ВТС и ВКХ), оплата труда и отчисления в соц фонды по управленческому персоналу, услуги паспортиста, канцтовары, обслуживание орг. техн, содерж офисных помещ, транспортные расходы для работы управл. персонала, подготовка и переподготовка кадров, подписка и др.)	171 043,71
3	Материальные расходы с/ж	24 206,42
4	Промывка системы отопления	1 386,33
5	Транспортные услуги	49 464,66
6	Услуги Центра дезинфекции	1 561,94
7	Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль	130 542,00
8	Услуги связи (диспетчеризация приборов учёта тепловой энергии)	910,67
9	Прочие (услуги по технике безопасности, налог по окружающей среде, сопровождение сайта, услуги по сбору и утилизации отходов, налог за негативное воздействие на окружающую среду, организация работ по отнесению отходов по классу опасности и др.)	17 601,58
10	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	15 935,51
11	Налог на доходы по ст.содержание жилья	9 057,72
12	Рентабельность по ст "содержание жилья"	27 290,91
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		869 845,99
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-45 403,06
Выполнено работ		869 845,99

ст. "ремонт жилья"		остаток на 01.01.2016	412 451,6
			2016г
ДОХОДЫ			255 657,17
Начислено , всего			240 903,07
- ремонт жилья			14 754,10
- прочие (возмещение расходов нежилых помещений)			253 548,05
Оплачено , всего			237 968,40
- ремонт жилья			15 579,65
- прочие (возмещение расходов нежилых помещений)			
РАСХОДЫ			
			1 145,00
1	Электромонтажные работы		7 745,00
2	Сантехнические работы		115 063,00
3	Общестроительные работы		16 565,86
4	Услуги сторонних организаций		54 025,00
5	Подрядчики		5 824,00
6	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		2 992,40
7	Налог на доходы по ст. ремонт жилья		203 360,26
		ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	50 187,79
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		остаток на 01.01.2017	462 639,39

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. На 01.01.2017г. от 1 месяца начисления

138 193,9

Ведущий экономист

Ведущий инженер

Ведущий бухгалтер

И.А. Каюмова

Т.А. Калиновченко

М.А. Зиновьева