

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Степная 183
за 12 месяцев 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		12 месяцев
Начислено , всего		635 999,65
- содержание жилья		568 745,86
- прочие доходы		67 253,79
Оплачено , всего		600 278,89
- содержание жилья		538 370,10
- прочие доходы		61 908,79
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		94,0
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1. Заработная плата с налогом, всего:		348 324,56
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	98 601,79
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	242 779,85
1.3	- заработная плата прочего персонала	6 942,92
2. Эксплуатационные расходы		105 108,94
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)		16 521,21
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		2 159,92
5. Материальные расходы с/ж		28 267,30
6. Водоснабжение		352,54
7. Промывка системы отопления		2 229,77
8. Транспортные услуги		29 819,63
9. Услуги Центра дезинфекции		5 652,90
10 Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль		
11 Амортизация ОС		4 768,95
12 Аренда		7 155,89
13 Услуги связи		242,19
14 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.		37 654,12
15 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		18 420,25
16 Налог на доходы по ст.содержание жилья		7 671,50
17 Рентабельность по ст "содержание жилья"		20 237,33
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		634 587,00
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-34 308,11

ст. "ремонт жилья"

	остаток на 01.01.2012	-21 650,1
ДОХОДЫ		12 месяцев
Начислено , всего		204 840,83
- ремонт жилья		86 491,27
- прочие (аренда)		18 349,56
Оплачено , всего		191 952,03
- ремонт жилья		176 588,53
- прочие (аренда)		15 363,50
РАСХОДЫ		
1. Амортизация		163,2
2. ФОТ АУП		27 332,3
3. Затраты по ТБ		179,1
4. Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)		9 700,7
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья		34 680,1
6. Транспортные услуги		
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы		98 593,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций		26 599,6
Услуги банков 91 сч		5 638,8
Прочие 26		5 407,1
Услуги сторонних 20		15 553,7
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья		2 348,4
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	199 596,4
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		-7 644,4
	остаток на 01.01.2013	-29294,47

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. На 01.01.2013г. от 1 месяца начисления

69 303,5

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева