

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Горького,155а
за 12 месяцев 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ	12 месяцев
Начислено , всего	606 213,5
- содержание жилья	545 460,26
- прочие доходы	60 753,28
Оплачено , всего	608 202,5
- содержание жилья	548 399,24
- прочие доходы	59 803,28
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	101
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
1. Заработная плата с налогом, всего:	361 605,07
в том числе:	
1.1 - заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	130 804,00
1.2 - заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	224 413,96
1.3 - заработная плата прочего персонала	6 387,11
2. Эксплуатационные расходы	100 805,6
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)	15 155,7
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	1 962,55
5. Материальные расходы с/ж	16 384,18
6. Водоснабжение	326,58
7. Промывка системы отопления	2 229,77
8. Транспортные услуги	27 350,49
9. Услуги Центра дезинфекции	4 038,97
10 Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль	
11 Амортизация ОС	4 402,79
12 Аренда	6 601,71
13 Услуги связи	220,11
14 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.	20 654,62
15 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	17 666,09
16 Налог на доходы по ст.содержание жилья	7 357,41
17 Рентабельность по ст "содержание жилья"	20 614,33
	ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:
	607 375,97
Финансовый результат по ст. содержание жилья	826,5

ст. "ремонт жилья"

	остаток на 01.01.2012	436,5
ДОХОДЫ		
Начислено , всего		12 месяцев 201 534,26
- ремонт жилья		201 534,26
- прочие (аренда)		
Оплачено , всего		202 745,71
- ремонт жилья		202 745,71
- прочие (аренда)		
РАСХОДЫ		
1. Амортизация		176,4
2. ФОТ АУП		29 537,0
3. Затраты по ТБ		193,6
4. Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)		1 789,5
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья		15 631,2
6. Транспортные услуги		
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы		33 498,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций		12 317,3
Услуги банков 91 сч		6 474,1
Прочие 26		5 843,2
Услуги сторонних 20		
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья		2 696,3
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	95 839,31
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		106 906,40
	остаток на 01.01.2013	107 342,90

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

151 772,71

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева