

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Горького,157а
за 12 месяцев 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ	12 месяцев
Начислено , всего	567 561,84
- содержание жилья	513 756,69
- прочие доходы	53 805,15
Оплачено , всего	560 926,57
- содержание жилья	506 721,42
- прочие доходы	54 205,15
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	99,0
РАСХОДЫ	
ст. "содержание жилья"	
1. Заработная плата с налогом, всего:	399 098,04
в том числе:	
1.1 - заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	161 663,13
1.2 - заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	231 430,28
1.3 - заработная плата прочего персонала	6 004,63
2. Эксплуатационные расходы	94 946,48
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)	14 348,79
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	1 861,80
5. Материальные расходы с/ж	22 272,11
6. Водоснабжение	305,16
7. Промывка системы отопления	6 797,98
8. Транспортные услуги	25 799,12
9. Услуги Центра дезинфекции	9 458,87
10 Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль	
11 Амортизация ОС	4 132,14
12 Аренда	6 202,69
13 Услуги связи	209,12
14 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.	20 460,35
15 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	16 639,29
16 Налог на доходы по ст.содержание жилья	6 929,78
17 Рентабельность по ст "содержание жилья"	19 047,66
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	648 509,38
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-87 582,81

ст. "ремонт жилья"

	остаток на 01.01.2012	2 255,2
ДОХОДЫ		9 месяцев
Начислено , всего		182 421,46
- ремонт жилья		182 421,46
- прочие (аренда)		
Оплачено , всего		180 105,75
- ремонт жилья		180 105,75
- прочие (аренда)		
РАСХОДЫ		
1. Амортизация		159,70
2. ФОТ АУП		26 735,8
3. Затраты по ТБ		175,2
4. Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)		37 148,66
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья		12 473,37
6. Транспортные услуги		
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы		19 018,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций		11 040,2
Услуги банков 91 сч		5 751,1
Прочие 26		5 289,1
Услуги сторонних 20		
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья		2 395,2
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	109 146,13
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	70 959,6
	остаток на 01.01.2013	73214,82

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

28 351,6

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева