

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Морская,128
за 12 месяцев 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ	12 месяцев
Начислено , всего	1 335 135,77
- содержание жилья	1 200 581,31
- прочие доходы	134 554,46
Оплачено , всего	1 312 794,92
- содержание жилья	1 180 051,96
- прочие доходы	132 742,96
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	98
РАСХОДЫ	
ст. "содержание жилья"	
1. Заработная плата с налогом, всего:	818 266,33
в том числе:	
1.1 - заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	336 018,14
1.2 - заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	468 119,70
1.3 - заработная плата прочего персонала	14 128,49
2. Эксплуатационные расходы	221 877,35
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)	33 723,52
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	4 383,37
5. Материальные расходы с/ж	51 046,18
6. Водоснабжение	715,55
7. Промывка системы отопления	34 098,66
7. Транспортные услуги	60 621,58
8. Услуги Центра дезинфекции	22 488,78
9. Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль	
10 Амортизация ОС	9 724,98
11 Аренда	14 594,26
12 Услуги связи	492,16
13 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.	58 550,93
14 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	38 883,81
15 Налог на доходы по ст.содержание жилья	16 193,98
16 Рентабельность по ст "содержание жилья"	44 358,15
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	1 430 019,59
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-117 224,67

ст. "ремонт жилья"

	<i>остаток на 01.01.2012</i>	-54 345,0
ДОХОДЫ		12 месяцев
Начислено , всего		422 024,54
- ремонт жилья		420 939,37
- прочие (аренда)		1 085,17
Оплачено , всего		416 148,95
- ремонт жилья		414 902,28
- прочие (аренда)		1 246,67
РАСХОДЫ		
1. Амортизация		368,4
2. ФОТ АУП		61 693,1
3. Затраты по ТБ		404,3
4. Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)		30 595,6
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья		109 937,9
6. Транспортные услуги		
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы		7 793,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций		47 863,5
Услуги банков 91 сч		13 248,7
Прочие 26		12 204,6
Услуги сторонних 20		22 410,2
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья		5 517,7
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	264 173,6
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		151 975,4
	<i>остаток на 01.01.2013</i>	97 630,4

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

87 782,1

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева