

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Морская,134
за 12 месяцев 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		12 месяцев
Начислено , всего		758 454,66
- содержание жилья		681 124,09
- прочие доходы		77 330,57
Оплачено , всего		764 347,21
- содержание жилья		688 246,64
- прочие доходы		76 100,57
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		101
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1. Заработная плата с налогом, всего:		375 985,19
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	93 889,05
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	273 899,28
1.3	- заработная плата прочего персонала	8 196,86
2. Эксплуатационные расходы		125 877,36
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)		19 621,76
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		2 549,05
5. Материальные расходы с/ж		29 085,24
6. Водоснабжение		413,28
7. Промывка системы отопления		2 338,46
8. Транспортные услуги		35 251,10
9. Услуги Центра дезинфекции		2 155,62
10 Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль		127 966,66
11 Амортизация ОС		5 633,47
12 Аренда		8 458,10
13 Услуги связи		287,14
14 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.		19 994,14
15 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		22 059,90
16 Налог на доходы по ст.содержание жилья		9 187,31
17 Рентабельность по ст "содержание жилья"		25 871,19
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		812 734,97
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-48 387,76

ст. "ремонт жилья"

	остаток на 01.01.2012	79 570,0
ДОХОДЫ		12 месяцев
Начислено , всего		237 619,99
- ремонт жилья		237 619,99
- прочие (аренда)		
Оплачено , всего		240 119,57
- ремонт жилья		240 119,57
- прочие (аренда)		
РАСХОДЫ		
1. Амортизация		208,0
2. ФОТ АУП		34 825,7
3. Затраты по ТБ		228,2
4. Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)		3 209,1
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья		7 855,6
6. Транспортные услуги		
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы		35 496,4
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций		50 557,0
Услуги банков 91 сч		7 667,5
Прочие 26		6 889,5
Услуги сторонних 20		36 000,0
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья		3 193,3
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	135 573,3
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		104 546,2
	остаток на 01.01.2013	184 116,2

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

33 675,9

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева