

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Морская,138
за 12 месяцев 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ	12 месяцев
Начислено , всего	767 890,42
- содержание жилья	689 719,85
- прочие доходы	78 170,57
Оплачено , всего	750 582,52
- содержание жилья	673 641,95
- прочие доходы	76 940,57
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	98
РАСХОДЫ	
ст. "содержание жилья"	
1. Заработная плата с налогом, всего:	417 450,97
в том числе:	
1.1 - заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	114 751,88
1.2 - заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	294 563,13
1.3 - заработная плата прочего персонала	8 135,96
2. Эксплуатационные расходы	127 465,93
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)	19 453,77
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	2 532,78
5. Материальные расходы с/ж	25 146,07
6. Водоснабжение	413,57
7. Промывка системы отопления	2 338,46
8. Транспортные услуги	35 021,32
9. Услуги Центра дезинфекции	1 279,32
10 Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль	127 510,77
11 Амортизация ОС	5 598,91
12 Аренда	8 407,43
13 Услуги связи	284,35
14 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.	20 987,19
15 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	22 338,29
16 Налог на доходы по ст.содержание жилья	9 303,25
17 Рентабельность по ст "содержание жилья"	25 926,57
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	851 458,95
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-100 876,43

ст. "ремонт жилья"

	остаток на 01.01.2012	49 408,5
ДОХОДЫ		12 месяцев
Начислено , всего		242 214,57
- ремонт жилья		242 214,57
- прочие (аренда)		
Оплачено , всего		236 509,76
- ремонт жилья		236 509,76
- прочие (аренда)		
РАСХОДЫ		
1. Амортизация		212,0
2. ФОТ АУП		35 499,1
3. Затраты по ТБ		232,6
4. Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)		16 654,3
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья		27 009,6
6. Транспортные услуги		
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы		135 502,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций		14 574,9
Услуги банков 91 сч		7 552,2
Прочие 26		7 022,7
Услуги сторонних 20		
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья		3 145,3
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	232 829,9
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		3 679,9
	остаток на 01.01.2013	53 088,4

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

50 109,16

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева