

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО "РЭК"

\_\_\_\_\_ В.В.Стародубцев

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
**по жилому дому ул. Степная 165**  
**за 12 месяцев 2012 года**

*ст. "содержание жилья"*

руб.

ДОХОДЫ	12 месяцев
<b>Начислено , всего</b>	<b>655 099,67</b>
- содержание жилья	592 271,88
- прочие доходы	62 827,79
<b>Оплачено , всего</b>	<b>625 025,20</b>
- содержание жилья	563 097,41
- прочие доходы	61 927,79
<b>% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья</b>	<b>95</b>
РАСХОДЫ	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
<b>1. Заработная плата с налогом, всего:</b>	<b>391 250,09</b>
в том числе:	
1.1 - заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	127 943,42
1.2 - заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	256 222,15
1.3 - заработная плата прочего персонала	7 084,52
<b>2. Эксплуатационные расходы</b>	<b>109 456,74</b>
<b>3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)</b>	<b>16 907,02</b>
<b>4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды</b>	<b>2 219,68</b>
<b>5. Материальные расходы с/ж</b>	<b>24 954,56</b>
<b>6. Водоснабжение</b>	<b>360,22</b>
<b>7. Промывка системы отопления</b>	<b>2 229,77</b>
<b>8. Транспортные услуги</b>	<b>30 538,04</b>
<b>9. Услуги Центра дезинфекции</b>	<b>5 431,59</b>
<b>10 Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль</b>	
<b>11 Амортизация ОС</b>	<b>4 875,94</b>
<b>12 Аренда</b>	<b>7 319,48</b>
<b>13 Услуги связи</b>	<b>248,53</b>
<b>14 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.</b>	<b>33 489,44</b>
<b>15 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения</b>	<b>19 182,20</b>
<b>16 Налог на доходы по ст.содержание жилья</b>	<b>7 988,83</b>
<b>17 Рентабельность по ст "содержание жилья"</b>	<b>21 166,83</b>
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	<b>677 618,96</b>
Финансовый результат по ст. содержание жилья	<b>-52 593,76</b>

ст. "ремонт жилья"

	остаток на 01.01.2012	43 851,5
<b>ДОХОДЫ</b>		<b>12 месяцев</b>
<b>Начислено , всего</b>		<b>201 102,55</b>
- ремонт жилья		201 102,55
- прочие (аренда)		
<b>Оплачено , всего</b>		<b>191 156,96</b>
- ремонт жилья		191 156,96
- прочие (аренда)		
<b>РАСХОДЫ</b>		
<b>1. Амортизация</b>		<b>176,00</b>
<b>2. ФОТ АУП</b>		<b>29 473,7</b>
<b>3. Затраты по ТБ</b>		<b>193,1</b>
<b>4. Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)</b>		<b>9 561,8</b>
<b>5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья</b>		<b>113 699,7</b>
<b>6. Транспортные услуги</b>		
<b>7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы</b>		<b>82 712,0</b>
<b>8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций</b>		<b>18 734,7</b>
Услуги банков 91 сч		6 104,0
Прочие 26		5 830,7
Услуги сторонних 20		6 800,0
<b>9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья</b>		<b>2 542,1</b>
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	257 093,1
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		-65 936,1
	остаток на 01.01.2013	-22084,62

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

80 796,0

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева