

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ  
по жилому дому ул. Степная 169  
за 12 месяцев 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

|     |                                                                                                                                       |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | ДОХОДЫ                                                                                                                                | 12 месяцев        |
|     | <b>Начислено , всего</b>                                                                                                              | <b>754 954,69</b> |
|     | - содержание жилья                                                                                                                    | 625 278,32        |
|     | - прочие доходы                                                                                                                       | 129 676,37        |
|     | <b>Оплачено , всего</b>                                                                                                               | <b>735 610,28</b> |
|     | - содержание жилья                                                                                                                    | 606 263,91        |
|     | - прочие доходы                                                                                                                       | 129 346,37        |
|     | <b>% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья</b>                                                                              | <b>97</b>         |
|     | РАСХОДЫ                                                                                                                               |                   |
|     | ст. "содержание жилья"                                                                                                                |                   |
| 1.  | <b>Заработная плата с налогом, всего:</b>                                                                                             | <b>410 629,66</b> |
|     | в том числе:                                                                                                                          |                   |
| 1.1 | - заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства                                                                      | 103 410,34        |
| 1.2 | - заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника) | 299 065,97        |
| 1.3 | - заработная плата прочего персонала                                                                                                  | 8 153,35          |
| 2.  | <b>Эксплуатационные расходы</b>                                                                                                       | <b>115 556,60</b> |
| 3.  | <b>Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)</b>                                                                    | <b>19 495,90</b>  |
| 4.  | <b>Расходы по эл.энергии на собственные нужды,ЦТП</b>                                                                                 | <b>17 750,20</b>  |
| 5.  | <b>Материальные расходы с/ж</b>                                                                                                       | <b>18 032,39</b>  |
| 6.  | <b>Водоснабжение</b>                                                                                                                  | <b>414,74</b>     |
|     | Промывка системы отопления                                                                                                            | 2 229,77          |
| 7.  | <b>Транспортные услуги</b>                                                                                                            | <b>36 155,68</b>  |
| 8.  | <b>Услуги Центра дезинфекции</b>                                                                                                      | <b>1 529,74</b>   |
| 9.  | <b>Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль</b>                                                                                                 | <b>127 325,00</b> |
| 10  | <b>Амортизация ОС</b>                                                                                                                 | <b>5 613,50</b>   |
| 11  | <b>Аренда</b>                                                                                                                         | <b>8 428,01</b>   |
| 12  | <b>Услуги связи</b>                                                                                                                   | <b>285,62</b>     |
| 13  | <b>Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.</b>                                                                           | <b>26 567,49</b>  |
| 14  | <b>Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения</b>                                                                      | <b>20 251,19</b>  |
| 15  | <b>Налог на доходы по ст.содержание жилья</b>                                                                                         | <b>8 434,04</b>   |
| 16  | <b>Рентабельность по ст "содержание жилья"</b>                                                                                        | <b>22 789,46</b>  |
|     | ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:                                                                                                 | 841 488,99        |
|     | Финансовый результат по ст. содержание жилья                                                                                          | -105 878,71       |

ст. "ремонт жилья"

|                                                                                                                        |                                   |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                        | остаток на 01.01.2012             | 34 015,4  |
| <b>ДОХОДЫ</b>                                                                                                          | <b>12 месяцев</b>                 |           |
| <b>Начислено , всего</b>                                                                                               | <b>226 960,71</b>                 |           |
| - ремонт жилья                                                                                                         | 218 103,90                        |           |
| - прочие (аренда)                                                                                                      | 8 856,81                          |           |
| <b>Оплачено , всего</b>                                                                                                | <b>220 327,82</b>                 |           |
| - ремонт жилья                                                                                                         | 211 471,01                        |           |
| - прочие (аренда)                                                                                                      | 8 856,81                          |           |
| <b>РАСХОДЫ</b>                                                                                                         |                                   |           |
| <b>1. Амортизация</b>                                                                                                  | <b>190,9</b>                      |           |
| <b>2. ФОТ АУП</b>                                                                                                      | <b>31 965,4</b>                   |           |
| <b>3. Затраты по ТБ</b>                                                                                                | <b>209,5</b>                      |           |
| <b>4. Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)</b>                                              | <b>8 033,0</b>                    |           |
| <b>5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья</b>                                                                     | <b>32 859,3</b>                   |           |
| <b>6. Транспортные услуги</b>                                                                                          |                                   |           |
| <b>7. Подрядчики</b>                                                                                                   | <b>117 420,0</b>                  |           |
| <b>8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций</b> | <b>13 076,4</b>                   |           |
| Услуги банков 91 сч                                                                                                    | 6 752,7                           |           |
| Прочие 26                                                                                                              | 6 323,7                           |           |
| Услуги сторонних 20                                                                                                    |                                   |           |
| <b>9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья</b>                                                                          | <b>2 812,3</b>                    |           |
|                                                                                                                        | ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья: | 206 566,8 |
|                                                                                                                        |                                   |           |
| Финансовый результат по ст. ремонт жилья                                                                               |                                   | 13 761,0  |
|                                                                                                                        | остаток на 01.01.2013             | 47776,41  |

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

101052,54

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева