

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Степная 171
за 12 месяцев 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		12 месяцев
Начислено , всего		971 364,74
- содержание жилья		820 110,60
- прочие доходы		151 254,14
Оплачено , всего		936 066,23
- содержание жилья		772 439,20
- прочие доходы		163 627,03
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		94
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1. Заработная плата с налогом, всего:		499 313,23
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	148 635,52
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	340 285,54
1.3	- заработная плата прочего персонала	10 392,17
2. Эксплуатационные расходы		151 563,22
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)		24 527,61
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		3 236,81
5. Материальные расходы с/ж		25 386,23
6. Водоснабжение		537,22
7. Промывка системы отопления		6 689,29
8. Транспортные услуги		44 801,55
9. Услуги Центра дезинфекции		222,48
10 Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль		157 848,00
11 Амортизация ОС		7 163,77
12 Аренда		10 784,17
13 Услуги связи		358,48
14 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.		46 529,81
15 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		26 561,32
16 Налог на доходы по ст.содержание жилья		11 062,02
17 Рентабельность по ст "содержание жилья"		29 035,99
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		1 045 621,20
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-109 554,97

ст. "ремонт жилья"

	остаток на 01.01.2012	-68 910,7
ДОХОДЫ		12 месяцев
Начислено , всего		306 905,40
- ремонт жилья		298 465,15
- прочие (аренда)		8 440,25
Оплачено , всего		289 335,32
- ремонт жилья		280 972,91
- прочие (аренда)		8 362,41
РАСХОДЫ		
1. Амортизация		261,20
2. ФОТ АУП		43 743,20
3. Затраты по ТБ		286,70
4. Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)		3 352,33
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья		7 560,05
6. Транспортные услуги		
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы		53 100,00
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций		25 516,14
Услуги банков 91 сч		8 972,00
Прочие 26		8 653,60
Услуги сторонних 20		7 890,54
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья		3 736,60
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	137 556,2
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		151 779,1
	остаток на 01.01.2013	82868,4

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

34597,18

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева