

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Степная 173
за 12 месяцев 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ	12 месяцев
Начислено , всего	705 889,33
- содержание жилья	634 411,68
- прочие доходы	71 477,65
Оплачено , всего	680 494,14
- содержание жилья	609 215,18
- прочие доходы	71 278,96
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	96
РАСХОДЫ	
ст. "содержание жилья"	
1. Заработная плата с налогом, всего:	349 701,00
в том числе:	
1.1 - заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	104 503,79
1.2 - заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	237 730,88
1.3 - заработная плата прочего персонала	7 466,33
2. Эксплуатационные расходы	117 244,52
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)	17 692,17
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	2 290,15
5. Материальные расходы с/ж	22 858,00
7. Водоснабжение	382,17
8. Промывка системы отопления	2 229,77
9. Транспортные услуги	31 950,23
10. Услуги Центра дезинфекции	830,18
11. Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль	128 054,84
12. Амортизация ОС	5 149,00
13. Аренда	7 718,22
14. Услуги связи	256,84
15 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.	19 942,43
16 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	20 547,00
17 Налог на доходы по ст.содержание жилья	8 557,23
18 Рентабельность по ст "содержание жилья"	22 900,40
	ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:
	758 304,15
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-77 810,01

ст. "ремонт жилья"

	остаток на 01.01.2012	-53 918,1
ДОХОДЫ		12 месяцев
Начислено , всего		221 678,27
- ремонт жилья		221 306,40
- прочие (аренда)		371,87
Оплачено , всего		212 776,92
- ремонт жилья		212 516,92
- прочие (аренда)		260,00
РАСХОДЫ		
1. Амортизация		193,7
2. ФОТ АУП		32 434,8
3. Затраты по ТБ		212,5
4. Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)		7 006,3
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья		41 242,8
6. Транспортные услуги		
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы		
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций		13 202,6
Услуги банков 91 сч		6 786,1
Прочие 26		6 416,5
Услуги сторонних 20		
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья		2 826,2
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	97 119,0
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		115 658,0
	остаток на 01.01.2013	61 739,9

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

45 242,4

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева