

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Степная 175
за 12 месяцев 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		12 месяцев
Начислено , всего		677 433,58
- содержание жилья		587 583,52
- прочие доходы		89 850,06
Оплачено , всего		662 394,01
- содержание жилья		577 133,95
- прочие доходы		85 260,06
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		98
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1. Заработная плата с налогом, всего:		374 531,23
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	103 802,11
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	263 579,89
1.3	- заработная плата прочего персонала	7 149,23
2. Эксплуатационные расходы		108 590,29
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)		17 061,36
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		2 229,11
5. Материальные расходы с/ж		23 800,07
7. Водоснабжение		362,86
8. Промывка системы отопления		2 338,47
9. Транспортные услуги		30 740,08
10. Услуги Центра дезинфекции		113,81
11. Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль		
12. Амортизация ОС		4 920,19
13. Аренда		7 381,22
14. Услуги связи		250,04
16. Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.		61 623,56
17. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		19 030,35
18. Налог на доходы по ст.содержание жилья		7 925,59
19. Рентабельность по ст "содержание жилья"		21 694,47
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		682 592,70
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-20 198,69

ст. "ремонт жилья"

	остаток на 01.01.2012	-51 324,1
ДОХОДЫ		12 месяцев
Начислено , всего		271 939,88
- ремонт жилья		268 819,88
- прочие (аренда)		3 120,00
Оплачено , всего		267 172,74
- ремонт жилья		264 572,74
- прочие (аренда)		2 600,00
РАСХОДЫ		
1. Амортизация		235,3
2. ФОТ АУП		39 398,4
3. Затраты по ТБ		258,2
4. Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)		7 743,6
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья		12 031,8
6. Транспортные услуги		
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы		126 357,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья		16 242,4
Услуги банков 91 сч		8 448,3
Прочие 26		7 794,1
Услуги сторонних 20		
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья		3 518,5
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	205 785,2
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		61 387,5
	остаток на 01.01.2013	10 063,4

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

43 878,04

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева