

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Степная 179
за 12 месяцев 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		12 месяцев
Начислено , всего		1 124 009,10
- содержание жилья		857 661,90
- прочие доходы		266 347,20
Оплачено , всего		1 075 314,19
- содержание жилья		819 948,48
- прочие доходы		255 365,71
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		96
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1. Заработная плата с налогом, всего:		553 299,60
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	167 760,64
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	373 970,69
1.3	- заработная плата прочего персонала	11 568,27
2. Эксплуатационные расходы		158 503,01
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)		27 595,62
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		3 576,39
5. Материальные расходы с/ж		26 070,16
6. Водоснабжение		588,61
7. Промывка системы отопления		6 689,29
8. Транспортные услуги		49 657,44
9. Услуги Центра дезинфекции		195,74
10 Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль		192 636,00
11 Амортизация ОС		7 960,01
12 Аренда		11 950,10
13 Услуги связи		401,71
14 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.		37 332,88
15 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		27 777,51
16 Налог на доходы по ст.содержание жилья		11 568,53
17 Рентабельность по ст "содержание жилья"		30 821,86
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		1 146 624,46
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-71 310,27

ст. "ремонт жилья"

	остаток на 01.01.2012	190 182,0
ДОХОДЫ		12 месяцев
Начислено , всего		325 921,13
- ремонт жилья		300 937,18
- прочие (аренда)		24 983,95
Оплачено , всего		312 291,67
- ремонт жилья		287 736,63
- прочие (аренда)		24 555,04
РАСХОДЫ		
1. Амортизация		263,4
2. ФОТ АУП		44 105,5
3. Затраты по ТБ		289,0
4. Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)		7 791,1
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья		22 477,3
6. Транспортные услуги		
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы		263 676,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций		19 258,5
Услуги банков 91 сч		9 188,0
Прочие 26		8 725,3
Услуги сторонних 20		1 345,2
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья		3 826,5
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	361 687,2
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		-49 395,6
	остаток на 01.01.2013	140786,45

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

72 025,8

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева