

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Степная 181
за 12 месяцев 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ	12 месяцев
Начислено , всего	709 017,52
- содержание жилья	557 887,08
- прочие доходы	151 130,44
Оплачено , всего	688 251,06
- содержание жилья	541 798,62
- прочие доходы	146 452,44
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	97
РАСХОДЫ	
ст. "содержание жилья"	
1. Заработная плата с налогом, всего:	350 382,24
в том числе:	
1.1 - заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	100 761,65
1.2 - заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	242 003,79
1.3 - заработная плата прочего персонала	7 616,80
2. Эксплуатационные расходы	103 102,14
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)	17 842,41
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	2 383,84
5. Материальные расходы с/ж	19 294,00
6. Водоснабжение	388,91
7. Промывка системы отопления	2 229,77
8. Транспортные услуги	32 409,72
9. Услуги Центра дезинфекции	101,62
10 Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль	100 730,62
11 Амортизация ОС	5 221,41
12 Аренда	7 814,97
13 Услуги связи	262,70
14 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.	70 152,68
15 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	18 068,56
16 Налог на доходы по ст.содержание жилья	7 525,03
17 Рентабельность по ст "содержание жилья"	20 366,21
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	758 276,84
Финансовый результат по ст. содержание жилья	-70 025,78

ст. "ремонт жилья"

	остаток на 01.01.2012	33 317,2
ДОХОДЫ		12 месяцев
Начислено , всего		226 605,53
- ремонт жилья		214 150,86
- прочие (аренда)		12 454,67
Оплачено , всего		222 325,23
- ремонт жилья		209 922,56
- прочие (аренда)		12 402,67
РАСХОДЫ		
1. Амортизация		187,4
2. ФОТ АУП		31 386,1
3. Затраты по ТБ		205,7
4. Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)		6 865,3
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья		7 921,0
6. Транспортные услуги		
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы		35 400,0
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций		42 104,2
Услуги банков 91 сч		6 703,2
Прочие 26		6 209,0
Услуги сторонних 20		29 192,0
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья		2 791,7
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	126 861,4
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		95 463,9
	остаток на 01.01.2013	128781,05

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

46 558,8

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева