

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ  
по жилому дому ул. Степная 185  
за 12 месяцев 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		12 месяцев
<b>Начислено , всего</b>		<b>512 221,87</b>
- содержание жилья		446 204,68
- прочие доходы		66 017,19
<b>Оплачено , всего</b>		<b>500 539,72</b>
- содержание жилья		434 672,53
- прочие доходы		65 867,19
<b>% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья</b>		<b>97</b>
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
<b>1. Заработная плата с налогом, всего:</b>		<b>304 403,66</b>
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	90 316,33
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	208 858,32
1.3	- заработная плата прочего персонала	5 229,01
<b>2. Эксплуатационные расходы</b>		<b>82 462,31</b>
<b>3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)</b>		<b>12 444,57</b>
<b>4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды</b>		<b>1 617,04</b>
<b>5. Материальные расходы с/ж</b>		<b>19 001,72</b>
<b>6. Водоснабжение</b>		<b>265,31</b>
<b>7. Промывка системы отопления</b>		<b>2 229,77</b>
<b>8. Транспортные услуги</b>		<b>22 399,18</b>
<b>9. Услуги Центра дезинфекции</b>		<b>4 168,34</b>
<b>10 Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль</b>		
<b>11 Амортизация ОС</b>		<b>3 591,42</b>
<b>12 Аренда</b>		<b>5 389,03</b>
<b>13 Услуги связи</b>		<b>181,36</b>
<b>14 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.</b>		<b>10 936,23</b>
<b>15 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения</b>		<b>14 451,45</b>
<b>16 Налог на доходы по ст.содержание жилья</b>		<b>6 018,61</b>
<b>17 Рентабельность по ст "содержание жилья"</b>		<b>16 339,34</b>
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		<b>505 899,34</b>
Финансовый результат по ст. содержание жилья		<b>-5 359,62</b>

ст. "ремонт жилья"

	остаток на 01.01.2012	-44 659,4
<b>ДОХОДЫ</b>		<b>12 месяцев</b>
<b>Начислено , всего</b>		<b>156 530,76</b>
- ремонт жилья		154 112,76
- прочие (аренда)		2 418,00
<b>Оплачено , всего</b>		<b>152 683,19</b>
- ремонт жилья		150 265,19
- прочие (аренда)		2 418,00
<b>РАСХОДЫ</b>		
<b>1. Амортизация</b>		<b>134,9</b>
<b>2. ФОТ АУП</b>		<b>22 586,8</b>
<b>3. Затраты по ТБ</b>		<b>148,0</b>
<b>4. Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)</b>		<b>3 641,0</b>
<b>5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья</b>		<b>11 086,2</b>
<b>6. Транспортные услуги</b>		
<b>7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы</b>		<b>46 360,0</b>
<b>8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций</b>		<b>9 266,6</b>
Услуги банков 91 сч		4 798,3
Прочие 26		4 468,3
Услуги сторонних 20		
<b>9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья</b>		<b>1 998,3</b>
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	95 221,7
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		<b>57 461,5</b>
	остаток на 01.01.2013	12 802,1

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

2 123,5

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева