

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
По жилому дому ул. Степная 187
за 12 месяцев 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		12 месяцев
Начислено , всего		1 049 306,82
- содержание жилья		778 010,70
- прочие доходы		271 296,12
Оплачено , всего		1 028 997,23
- содержание жилья		773 728,36
- прочие доходы		255 268,87
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		99
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
1. Заработная плата с налогом, всего:		566 094,39
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	159 430,32
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	395 209,19
1.3	- заработная плата прочего персонала	11 454,88
2. Эксплуатационные расходы		143 782,81
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)		27 177,10
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		3 512,46
5. Материальные расходы с/ж		25 991,49
6. Водоснабжение		584,15
7. Промывка системы отопления		6 689,29
8. Транспортные услуги		50 594,08
9. Услуги Центра дезинфекции		8 041,13
10 Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль		192 456,68
12 Амортизация ОС		7 892,07
13 Аренда		11 834,17
14 Услуги связи		394,56
15 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.		22 235,90
16 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		25 197,81
17 Налог на доходы по ст.содержание жилья		10 494,16
18 Рентабельность по ст "содержание жилья"		29 084,45
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		1 132 056,70
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-103 059,47

ст. "ремонт жилья"

	остаток на 01.01.2012	-107 859,0
ДОХОДЫ		12 месяцев
Начислено , всего		285 652,01
- ремонт жилья		258 921,23
- прочие (аренда)		26 730,78
Оплачено , всего		283 099,01
- ремонт жилья		257 877,61
- прочие (аренда)		25 221,40
РАСХОДЫ		
1. Амортизация		226,6
2. ФОТ АУП		37 947,6
3. Затраты по ТБ		248,7
4. Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)		1 594,8
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья		3 025,7
6. Транспортные услуги		
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы		135 351,7
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций		17 086,8
Услуги банков 91 сч		8 234,5
Прочие 26		7 507,1
Услуги сторонних 20		1 345,2
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья		3 429,5
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	198 911,3
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	84 187,7
	остаток на 01.01.2013	-23 671,3

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

30 210,9

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева