

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО "РЭК"

\_\_\_\_\_ В.В.Стародубцев

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
**по жилому дому ул. Степная 191**  
**за 12 месяцев 2012 года**

*ст. "содержание жилья"*

руб.

ДОХОДЫ		12 месяцев
<b>Начислено , всего</b>		<b>683 423,73</b>
- содержание жилья		557 434,80
- прочие доходы		125 988,93
<b>Оплачено , всего</b>		<b>653 193,70</b>
- содержание жилья		527 203,84
- прочие доходы		125 989,86
<b>% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья</b>		<b>95</b>
РАСХОДЫ		
<i>ст. "содержание жилья"</i>		
<b>1. Заработная плата с налогом, всего:</b>		<b>400 595,94</b>
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	121 992,21
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	271 365,10
1.3	- заработная плата прочего персонала	7 238,63
<b>2. Эксплуатационные расходы</b>		<b>103 018,56</b>
<b>3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)</b>		<b>17 305,91</b>
<b>4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды</b>		<b>2 244,92</b>
<b>5. Материальные расходы с/ж</b>		<b>26 779,27</b>
<b>6. Водоснабжение</b>		<b>372,41</b>
<b>7. Промывка системы отопления</b>		<b>2 229,77</b>
<b>8. Транспортные услуги</b>		<b>31 137,81</b>
<b>9. Услуги Центра дезинфекции</b>		<b>2 220,83</b>
<b>10 Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль</b>		<b>127 325,00</b>
<b>11 Амортизация ОС</b>		<b>4 990,89</b>
<b>12 Аренда</b>		<b>7 492,68</b>
<b>13 Услуги связи</b>		<b>251,30</b>
<b>14 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.</b>		<b>81 800,02</b>
<b>15 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения</b>		<b>18 053,91</b>
<b>16 Налог на доходы по ст.содержание жилья</b>		<b>7 518,93</b>
<b>17 Рентабельность по ст "содержание жилья"</b>		<b>19 817,59</b>
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		853 155,74
Финансовый результат по ст. содержание жилья		<b>-199 962,04</b>

ст. "ремонт жилья"

	остаток на 01.01.2012	81 941,6
<b>ДОХОДЫ</b>		<b>12 месяцев</b>
<b>Начислено , всего</b>		<b>196 359,87</b>
	- ремонт жилья	188 145,46
	- прочие (аренда)	8 214,41
<b>Оплачено , всего</b>		<b>184 924,27</b>
	- ремонт жилья	177 940,79
	- прочие (аренда)	6 983,48
<b>РАСХОДЫ</b>		
<b>1.</b>	<b>Амортизация</b>	<b>164,7</b>
<b>2.</b>	<b>ФОТ АУП</b>	<b>27 574,7</b>
<b>3.</b>	<b>Затраты по ТБ</b>	<b>180,7</b>
<b>4.</b>	<b>Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)</b>	<b>7 934,08</b>
<b>5.</b>	<b>Материальные расходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>18 834,14</b>
<b>6.</b>	<b>Транспортные услуги</b>	
<b>7.</b>	<b>/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы</b>	<b>132 060,8</b>
<b>8.</b>	<b>Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций</b>	<b>12 482,3</b>
	Услуги банков 91 сч	5 682,0
	Прочие 26	5 455,1
	Услуги сторонних 20	<b>1 345,2</b>
<b>9.</b>	<b>Налог на доходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>2 366,4</b>
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	201 597,8
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-16 673,6
	остаток на 01.01.2013	65 268,1

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

20 473,8

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева