

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Степная 195
за 12 месяцев 2012 года

<i>ст. "содержание жилья"</i>		руб.
ДОХОДЫ		12 месяцев
Начислено , всего		632 582,18
- содержание жилья		572 988,77
- прочие доходы		59 593,41
Оплачено , всего		618 875,20
- содержание жилья		557 231,79
- прочие доходы		61 643,41
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		98
РАСХОДЫ		
<i>ст. "содержание жилья"</i>		
1. Заработная плата с налогом, всего:		353 478,47
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	111 650,38
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	234 801,46
1.3	- заработная плата прочего персонала	7 026,63
2. Эксплуатационные расходы		105 893,06
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)		16 450,83
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		2 137,39
5. Материальные расходы с/ж		20 505,61
6. Водоснабжение		362,92
7. Промывка системы отопления		2 338,47
8. Транспортные услуги		29 927,53
9. Услуги Центра дезинфекции		3 971,96
10 Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль		127 224,52
11 Амортизация ОС		4 866,82
12 Аренда		7 268,78
13 Услуги связи		238,90
14 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.		19 733,17
15 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		18 557,66
16 Налог на доходы по ст.содержание жилья		7 728,73
17 Рентабельность по ст "содержание жилья"		20 946,34
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		741 631,17
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-122 755,97

ст. "ремонт жилья"

	остаток на 01.01.2012	89 922,0
ДОХОДЫ		12 месяцев
Начислено , всего		350 050,03
- ремонт жилья		350 050,03
- прочие (аренда)		
Оплачено , всего		349 451,13
- ремонт жилья		349 451,13
- прочие (аренда)		
РАСХОДЫ		
1. Амортизация		306,4
2. ФОТ АУП		51 303,5
3. Затраты по ТБ		336,2
4. Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)		130 519,7
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья		67 904,6
6. Транспортные услуги		
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы		139 099,8
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций		28 108,0
Услуги банков 91 сч		11 158,7
Прочие 26		10 149,3
Услуги сторонних 20		6 800,0
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья		4 647,3
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	422 225,5
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		-72 774,3
	остаток на 01.01.2013	17 147,7

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

19 673,9

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева

ФОТ АУП +НАЛОГИ ФОТ прочие виды работ +налоги

