

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО "РЭК"

В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ  
по жилому дому ул. Степная 197  
за 12 месяцев 2012 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		12 месяцев
<b>Начислено , всего</b>		<b>747 095,06</b>
- содержание жилья		665 048,10
- прочие доходы		82 046,96
<b>Оплачено , всего</b>		<b>741 019,43</b>
- содержание жилья		659 675,95
- прочие доходы		81 343,48
<b>% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья</b>		<b>99</b>
РАСХОДЫ		
ст. "содержание жилья"		
<b>1. Заработная плата с налогом, всего:</b>		<b>425 430,41</b>
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	147 250,64
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	270 308,74
1.3	- заработная плата прочего персонала	7 871,03
<b>2. Эксплуатационные расходы</b>		<b>122 906,39</b>
<b>3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)</b>		<b>18 802,85</b>
<b>4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды</b>		<b>2 434,77</b>
<b>5. Материальные расходы с/ж</b>		<b>23 475,14</b>
<b>6. Водоснабжение</b>		<b>399,33</b>
<b>7. Промывка системы отопления</b>		<b>2 338,47</b>
<b>8. Транспортные услуги</b>		<b>33 786,02</b>
<b>9. Услуги Центра дезинфекции</b>		<b>2 306,38</b>
<b>10. Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль</b>		<b>127 325,00</b>
<b>11. Амортизация ОС</b>		<b>5 411,12</b>
<b>12. Аренда</b>		<b>8 126,94</b>
<b>13. Услуги связи</b>		<b>273,64</b>
<b>14. Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.</b>		<b>13 232,50</b>
<b>15. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения</b>		<b>21 539,23</b>
<b>16. Налог на доходы по ст.содержание жилья</b>		<b>8 970,47</b>
<b>17. Рентабельность по ст "содержание жилья"</b>		<b>24 797,22</b>
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		<b>841 555,88</b>
Финансовый результат по ст. содержание жилья		<b>-100 536,45</b>

ст. "ремонт жилья"

	остаток на 01.01.2012	272 925,2
<b>ДОХОДЫ</b>		<b>12 месяцев</b>
<b>Начислено , всего</b>		<b>235 097,16</b>
- ремонт жилья		233 996,28
- прочие (аренда)		1 100,88
<b>Оплачено , всего</b>		<b>233 129,45</b>
- ремонт жилья		232 105,09
- прочие (аренда)		1 024,36
<b>РАСХОДЫ</b>		
<b>1. Амортизация</b>		<b>204,9</b>
<b>2. ФОТ АУП</b>		<b>34 294,5</b>
<b>3. Затраты по ТБ</b>		<b>224,7</b>
<b>4. Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)</b>		<b>10 252,3</b>
<b>5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья</b>		<b>21 608,3</b>
<b>6. Транспортные услуги</b>		
<b>7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы</b>		<b>155 109,0</b>
<b>8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций</b>		<b>20 996,2</b>
Услуги банков 91 сч		7 411,7
Прочие 26		6 784,5
Услуги сторонних 20		6 800,0
<b>9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья</b>		<b>3 086,6</b>
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	245 776,5
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-12 647,0
	остаток на 01.01.2013	260278,19

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

94 233,7

Ведущий экономист

И.А. Карпова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева