

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 10 ул. 30 лет Победы
за I полугодие 2014 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ	I полугодие
Начислено, всего	797 045,7
- содержание жилья	749 591,4
- возмещение затрат (нежилое помещение)	47 454,3
Оплачено, всего	711 627,0
- содержание жилья	675 679,6
- возмещение затрат (нежилое помещение)	35 947,4
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	90
Выполнено работ	879 645,5

ст. "ремонт жилья"

остаток на 01.01.2014

34 681,0

ДОХОДЫ	I полугодие
Начислено, всего	275 399,6
- ремонт жилья	261 715,8
- возмещение затрат (нежилое помещение)	13 683,8
Оплачено, всего	246 042,2
- ремонт жилья	235 903,2
- возмещение затрат (нежилое помещение)	10 139,0
РАСХОДЫ	
1 Сантехнические работы	11 534,0
2 Электромонтажные работы	0,0
3 Общестроительные работы	0,0
4 Услуги сторонних организаций	60 746,4
5 Подрядчики	34 389,0
6 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	5 858,8
7 Налог на доходы по ст. ремонт жилья	2 808,7
8 Капитальный ремонт лифтов (софинансирование)	12 107,1
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	127 444,0
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	118 598,2

остаток на 01.07.2014

153 279,2

ст. "доходы от использования общего имущества" (интернет, реклама)

остаток на 01.01.2014

15 931,1

Начислено	9 750,0
Оплачено	9 900,0
РАСХОДЫ (налог на доходы)	99,0
Финансовый результат	9 801,0
остаток на 01.07.2014	25 732,1

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. на 01.07.2014 от 1 месяца начислений

152 559,9

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

Н.В.Башаева

Ведущий бухгалтер

В.С.Рубцова