

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 16 ул. 30 лет Победы
за I полугодие 2015 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ	I полугодие
Начислено, всего	313 659,1
- содержание жилья	296 783,9
- возмещение затрат (нежилое помещение)	16 875,1
Оплачено, всего	317 420,9
- содержание жилья	303 175,4
- возмещение затрат (нежилое помещение)	14 245,4
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	102
Выполнено работ	366 438,6

ст. "ремонт жилья"

остаток на 01.01.2015

36 931,4

ДОХОДЫ	I полугодие
Начислено, всего	163 760,9
- ремонт жилья	155 067,6
- возмещение затрат (нежилое помещение)	8 693,3
Оплачено, всего	165 745,7
- ремонт жилья	158 407,1
- возмещение затрат (нежилое помещение)	7 338,6
РАСХОДЫ	
1 Сантехнические работы	7 961,0
2 Электромонтажные работы	0,0
3 Общестроительные работы	10 572,6
4 Услуги сторонних организаций	0,0
5 Подрядчики	0,0
6 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	3 919,3
7 Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 605,6
8 Установка МАФ (софинансирование 1%)	41,7
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	24 100,2
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	141 645,5

остаток на 01.07.2015

178 576,9

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

остаток на 01.01.2015

26 538,9

Начислено	7 860,0
Оплачено	7 230,0
РАСХОДЫ (налог на доходы)	72,3
Финансовый результат	7 157,7
остаток на 01.07.2015	33 696,6

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. на 01.07.2015 от 1 месяца начислений

14 772,6

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

Н.В.Башаева

Ведущий бухгалтер

М.А.Зиновьева