

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 167 ул. Горького
за I квартал 2014 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ	I квартал
Начислено, всего	128 683,9
- содержание жилья	117 726,0
- возмещение затрат (нежилое помещение)	10 957,9
Оплачено, всего	119 273,0
- содержание жилья	108 315,0
- возмещение затрат (нежилое помещение)	10 957,9
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	92
Выполнено работ	118 505,3

ст. "ремонт жилья"

остаток на 01.01.2014

109 105,0

ДОХОДЫ	I квартал
Начислено, всего	55 157,0
- ремонт жилья	47 460,8
- прочие доходы, всего :	7 696,3
в т ч : возмещение затрат (нежилое помещение)	4 696,3
интернет	3 000,0
Оплачено, всего	50 113,1
- ремонт жилья	43 666,8
- прочие доходы, всего :	6 446,3
в т ч : возмещение затрат (нежилое помещение)	4 696,3
интернет	1 750,0
РАСХОДЫ	
1 Сантехнические работы	251,0
2 Электромонтажные работы	0,0
3 Общестроительные работы	0,0
4 Услуги сторонних организаций	0,0
5 Подрядчики	0,0
6 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	1 102,4
7 Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 035,3
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	2 388,7
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	47 724,3

остаток на 01.04.2014

156 829,3

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

остаток на 01.01.2014

494,1

Начислено	3 000,0
Оплачено	3 000,0
РАСХОДЫ	
1 Оплата председателя совета дома (с учетом взносов в ПФР 20%)	2 970,0
2 Налог на доходы	30,0
ИТОГО затрат :	3 000,0
Финансовый результат	0,0
остаток на 01.04.2014	494,1

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. на 01.04.2014 от 1 месяца начислений

60 895,1

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

Н.В.Башаева

Ведущий бухгалтер

М.А.Зиновьева