

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

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

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ	I полугодие
Начислено, всего	257 367,8
- содержание жилья	235 451,9
- возмещение затрат (нежилое помещение)	21 915,8
Оплачено, всего	241 132,7
- содержание жилья	215 564,3
- возмещение затрат (нежилое помещение)	25 568,5
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	92
Выполнено работ	245 922,2

ст. "ремонт жилья"

остаток на 01.01.2014

109 105,0

ДОХОДЫ	I полугодие
Начислено, всего	110 314,1
- ремонт жилья	94 921,6
- прочие доходы, всего :	15 392,5
<i>в т ч : возмещение затрат (нежилое помещение)</i>	<i>9 392,5</i>
<i>интернет</i>	<i>6 000,0</i>
Оплачено, всего	102 611,8
- ремонт жилья	86 903,9
- прочие доходы, всего :	15 707,9
<i>в т ч : возмещение затрат (нежилое помещение)</i>	<i>10 957,9</i>
<i>интернет</i>	<i>4 750,0</i>
РАСХОДЫ	
1 Сантехнические работы	1 011,0
2 Электромонтажные работы	0,0
3 Общестроительные работы	48 476,0
4 Услуги сторонних организаций	0,0
5 Подрядчики	0,0
6 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	2 158,3
7 Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 171,4
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	52 816,7
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	49 795,2

остаток на 01.07.2014

158 900,2

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

остаток на 01.01.2014

494,1

Начислено	6 000,0
Оплачено	5 000,0
РАСХОДЫ	
1 Оплата председателя совета дома (с учетом взносов в ПФР 20%)	4 950,0
2 Налог на доходы	50,0
ИТОГО затрат :	5 000,0
Финансовый результат	0,0
остаток на 01.07.2014	494,1

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

69 820,7

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

Н.В.Башаева

Ведущий бухгалтер

В.С.Рубцова