

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 117 ул. Ленина
за I квартал 2014 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ	I квартал
Начислено, всего	180 623,9
- содержание жилья	179 005,7
- возмещение затрат (нежилое помещение)	1 618,2
Оплачено, всего	160 376,3
- содержание жилья	159 836,9
- возмещение затрат (нежилое помещение)	539,4
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	89
Выполнено работ	171 277,6

ст. "ремонт жилья"

остаток на 01.01.2014

229 340,0

ДОХОДЫ	I квартал
Начислено, всего	63 003,5
- ремонт жилья	62 434,9
- возмещение затрат (нежилое помещение)	568,6
Оплачено, всего	55 938,6
- ремонт жилья	55 749,1
- возмещение затрат (нежилое помещение)	189,5
РАСХОДЫ	
1 Сантехнические работы	240,0
2 Электромонтажные работы	861,0
3 Общестроительные работы	0,0
4 Услуги сторонних организаций	0,0
5 Подрядчики	142 288,0
6 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	1 407,5
7 Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 155,6
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	145 952,1
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-90 013,5

остаток на 01.04.2014

139 326,5

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

остаток на 01.01.2014

13 282,8

Начислено	6 180,0
Оплачено	5 420,0
РАСХОДЫ (налог на доходы)	54,2
Финансовый результат	5 365,8
остаток на 01.04.2014	18 648,6

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

135 736,5

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

Н.В.Башаева

Ведущий бухгалтер

М.А.Зиновьева