

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 123 ул. Ленина
за I полугодие 2014 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"**

ст. "содержание жилья"

руб.

| ДОХОДЫ | I полугодие |
|--|------------------|
| Начислено, всего | 366 516,2 |
| - содержание жилья | 332 552,7 |
| - прочие доходы, всего : | 33 963,5 |
| в т ч : возмещение затрат (нежилое помещение) | 29 378,9 |
| аренда земли | 4 584,6 |
| Оплачено, всего | 335 950,1 |
| - содержание жилья | 308 480,0 |
| - прочие доходы, всего : | 27 470,1 |
| в т ч : возмещение затрат (нежилое помещение) | 24 482,4 |
| аренда земли | 2 987,7 |
| % оплаты населением по содержанию и ремонту жилья | 93 |
| Выполнено работ | 385 029,9 |

ст. "ремонт жилья"

остаток на 01.01.2014

89 098,0

| ДОХОДЫ | I полугодие |
|---|------------------|
| Начислено, всего | 152 781,1 |
| - ремонт жилья | 116 479,4 |
| - прочие доходы, всего : | 36 301,7 |
| в т ч : возмещение затрат (нежилое помещение) | 10 322,3 |
| аренда земли | 25 979,4 |
| Оплачено, всего | 133 622,0 |
| - ремонт жилья | 108 089,8 |
| - прочие доходы, всего : | 25 532,2 |
| в т ч : возмещение затрат (нежилое помещение) | 8 601,9 |
| аренда земли | 16 930,3 |
| РАСХОДЫ | |
| 1 Сантехнические работы | 6 367,0 |
| 2 Электромонтажные работы | 724,0 |
| 3 Общестроительные работы | 0,0 |
| 4 Услуги сторонних организаций | 0,0 |
| 5 Подрядчики | 124 039,0 |
| 6 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения | 2 684,5 |
| 7 Налог на доходы по ст. ремонт жилья | 1 525,4 |
| ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья: | 135 339,8 |
| Финансовый результат по ст. ремонт жилья | -1 717,9 |
| остаток на 01.07.2014 | 87 380,1 |

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

остаток на 01.01.2014

68 086,4

| | |
|--|----------|
| Начислено | 36 540,0 |
| Оплачено | 37 006,7 |
| РАСХОДЫ | |
| 1 Оплата председателя совета дома (с учетом взносов в ПФР 20%) | 30 435,6 |
| 2 Налог на доходы | 370,1 |
| ИТОГО затрат: | 30 805,7 |
| Финансовый результат | 6 201,1 |
| остаток на 01.07.2014 | 74 287,5 |

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

66 407,4

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

Н.В.Башаева

Ведущий бухгалтер

В.С.Рубцова