

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