

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 116 ул. Морская
за I квартал 2014 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

ст. "содержание жилья"

руб.

| ДОХОДЫ | I квартал |
|--|------------------|
| Начислено, всего | 187 154,2 |
| - содержание жилья | 168 246,9 |
| - возмещение затрат (нежилое помещение) | 18 907,3 |
| Оплачено, всего | 167 640,4 |
| - содержание жилья | 155 285,1 |
| - возмещение затрат (нежилое помещение) | 12 355,3 |
| % оплаты населением по содержанию и ремонту жилья | 92 |
| Выполнено работ | 166 954,5 |

ст. "ремонт жилья"

остаток на 01.01.2014

203 665,0

| ДОХОДЫ | I квартал |
|--|-----------------|
| Начислено, всего | 77 192,8 |
| - ремонт жилья | 58 276,6 |
| - прочие доходы, всего: | 18 916,2 |
| <i>в т ч : возмещение затрат (нежилое помещение)</i> | <i>6 643,1</i> |
| <i>интернет, реклама, аренда земли</i> | <i>12 273,1</i> |
| Оплачено, всего | 85 178,0 |
| - ремонт жилья | 53 787,0 |
| - прочие доходы, всего : | 31 391,1 |
| <i>в т ч : возмещение затрат (нежилое помещение)</i> | <i>4 341,1</i> |
| <i>интернет, реклама, аренда земли</i> | <i>27 050,0</i> |
| РАСХОДЫ | |
| 1 Сантехнические работы | 2 143,0 |
| 2 Электромонтажные работы | 40 280,0 |
| 3 Общестроительные работы | 0,0 |
| 4 Услуги сторонних организаций | 0,0 |
| 5 Подрядчики | 9 150,0 |
| 6 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения | 1 357,9 |
| 7 Налог на доходы по ст. ремонт жилья | 1 759,7 |
| ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья: | 54 690,6 |
| Финансовый результат по ст. ремонт жилья | 30 487,4 |

остаток на 01.04.2014

234 152,4

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

остаток на 01.01.2014

594,0

| | |
|------------------------------|----------------|
| Начислено | 900,0 |
| Оплачено | 900,0 |
| РАСХОДЫ (налог на доходы) | 9,0 |
| Финансовый результат | 891,0 |
| <i>остаток на 01.04.2014</i> | <i>1 485,0</i> |

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

41 713,6

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

Н.В.Башаева

Ведущий бухгалтер

М.А.Зиновьева