

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 165 ул. Горького
за I полугодие 2015 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ	I полугодие
Начислено, всего	166 652,2
- содержание жилья	166 652,2
- прочие доходы	0,0
Оплачено, всего	149 090,9
- содержание жилья	149 090,9
- прочие доходы	0,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	89
Выполнено работ	184 832,2

ст. "ремонт жилья"

остаток на 01.01.2015

38 263,7

ДОХОДЫ	I полугодие
Начислено, всего	59 173,8
- ремонт жилья	59 173,8
- прочие доходы	0,0
Оплачено, всего	52 938,3
- ремонт жилья	52 938,3
- прочие доходы	0,0
РАСХОДЫ	
1 Сантехнические работы	0,0
2 Электромонтажные работы	0,0
3 Общестроительные работы	1 082,0
4 Услуги сторонних организаций	0,0
5 Подрядчики	0,0
6 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	1 309,8
7 Налог на доходы по ст. ремонт жилья	512,8
8 Установка МАФ (софинансирование 1%)	41,7
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	2 946,3
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	49 991,9
<i>остаток на 01.07.2015</i>	88 255,6

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

остаток на 01.01.2015

27 423,0

Начислено	7 800,0
Оплачено	7 800,0
РАСХОДЫ (налог на доходы)	78,0
Финансовый результат	7 722,0
<i>остаток на 01.07.2015</i>	35 145,0

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. на 01.07.2015 от 1 месяца начислений

27 990,5

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

Н.В.Башаева

Ведущий бухгалтер

М.А.Зиновьева