

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 173 ул. Горького
за I полугодие 2015 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ	I полугодие
Начислено, всего	281 820,6
- содержание жилья	234 381,0
- возмещение затрат (нежилое помещение)	47 439,6
Оплачено, всего	260 040,8
- содержание жилья	220 507,8
- возмещение затрат (нежилое помещение)	39 533,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	94
Выполнено работ	282 247,9

ст. "ремонт жилья"

остаток на 01.01.2015

139 448,4

ДОХОДЫ	I полугодие
Начислено, всего	86 768,7
- ремонт жилья	79 680,1
- возмещение затрат (нежилое помещение)	7 088,7
Оплачено, всего	80 802,7
- ремонт жилья	74 895,5
- возмещение затрат (нежилое помещение)	5 907,2
РАСХОДЫ	
1 Сантехнические работы	83 538,0
2 Электромонтажные работы	0,0
3 Общестроительные работы	7 205,0
4 Услуги сторонних организаций	1 228,8
5 Подрядчики	0,0
6 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	1 853,1
7 Налог на доходы по ст. ремонт жилья	782,7
8 Поставка игрового оборудования (софинансирование 1%)	238,4
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	94 845,9
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-14 043,2

остаток на 01.07.2015

125 405,2

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

остаток на 01.01.2015

29 502,0

Начислено	8 400,0
Оплачено	8 400,0
РАСХОДЫ (налог на доходы)	84,0
Финансовый результат	8 316,0
остаток на 01.07.2015	37 818,0

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

69 535,8

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

Н.В.Башаева

Ведущий бухгалтер

М.А.Зиновьева