

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 112 ул. Ленина
за I полугодие 2015 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ	I полугодие
Начислено, всего	569 014,5
- содержание жилья	438 098,3
- возмещение затрат (нежилое помещение)	130 916,2
Оплачено, всего	532 178,3
- содержание жилья	414 596,1
- возмещение затрат (нежилое помещение)	117 582,2
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	95
Выполнено работ	601 016,6

ст. "ремонт жилья"

остаток на 01.01.2015

353 416,3

ДОХОДЫ	I полугодие
Начислено, всего	176 333,8
- ремонт жилья	151 433,7
- возмещение затрат (нежилое помещение)	24 900,1
Оплачено, всего	165 295,3
- ремонт жилья	143 309,9
- возмещение затрат (нежилое помещение)	21 985,4
РАСХОДЫ	
1 Сантехнические работы	0,0
2 Электромонтажные работы	0,0
3 Общестроительные работы	0,0
4 Услуги сторонних организаций	12 234,2
5 Подрядчики	145 305,0
6 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	3 545,8
7 Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 601,2
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	162 686,1
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	2 609,2

остаток на 01.07.2015

356 025,5

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

остаток на 01.01.2015

18 117,0

Начислено	8 100,0
Оплачено	8 100,0
РАСХОДЫ (налог на доходы)	
1 Оплата председателя совета дома (с учетом взносов в ПФР 20%)	8 019,0
2 Налог на доходы	81,0
ИТОГО затрат:	8 100,0
Финансовый результат	0,0
<i>остаток на 01.07.2015</i>	18 117,0

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

75 222,1

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

Н.В.Башаева

Ведущий бухгалтер

М.А.Зиновьева