

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 123 ул. Ленина
за I полугодие 2015 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ	I полугодие
Начислено, всего	367 829,4
- содержание жилья	333 568,0
- прочие доходы, всего :	34 261,4
<i>в т ч :</i> возмещение затрат (нежилое помещение)	29 378,9
аренда земли	4 882,5
Оплачено, всего	330 092,8
- содержание жилья	304 587,6
- прочие доходы, всего :	25 505,2
<i>в т ч :</i> возмещение затрат (нежилое помещение)	24 482,4
аренда земли	1 022,9
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	91
Выполнено работ	393 138,8

ст. "ремонт жилья"

остаток на 01.01.2015

103 571,2

ДОХОДЫ	I полугодие
Начислено, всего	154 334,2
- ремонт жилья	116 344,4
- прочие доходы, всего :	37 989,8
<i>в т ч :</i> возмещение затрат (нежилое помещение)	10 322,3
аренда земли	27 667,5
Оплачено, всего	120 634,4
- ремонт жилья	106 236,3
- прочие доходы, всего :	14 398,1
<i>в т ч :</i> возмещение затрат (нежилое помещение)	8 601,9
аренда земли	5 796,2
РАСХОДЫ	
1 Сантехнические работы	7 670,0
2 Электромонтажные работы	0,0
3 Общестроительные работы	98 027,0
4 Услуги сторонних организаций	0,0
5 Подрядчики	0,0
6 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	2 628,5
7 Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 168,6
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	109 494,1
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	11 140,3
остаток на 01.07.2015	114 711,5

ст. "доходы от использования общего имущества" (интернет, реклама, аренда земли)

остаток на 01.01.2015

87 041,7

Начислено	38 232,0
Оплачено	40 320,0
РАСХОДЫ	
1 Оплата председателя совета дома (с учетом взносов в ПФР 20%)	29 690,1
2 Налог на доходы	403,2
ИТОГО затрат:	30 093,3
Финансовый результат	10 226,7
остаток на 01.07.2015	97 268,4

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

75 279,5

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

Н.В.Башаева

Ведущий бухгалтер

М.А.Зиновьева