

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 124 ул. Ленина
за I полугодие 2015 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ	I полугодие
Начислено, всего	279 043,7
- содержание жилья	221 587,9
- возмещение затрат (нежилое помещение)	57 455,8
Оплачено, всего	264 757,6
- содержание жилья	216 877,7
- возмещение затрат (нежилое помещение)	47 879,9
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	98
Выполнено работ	287 015,4

ст. "ремонт жилья"

остаток на 01.01.2015

194 653,8

ДОХОДЫ	I полугодие
Начислено, всего	96 967,3
- ремонт жилья	76 780,1
- возмещение затрат (нежилое помещение)	20 187,2
Оплачено, всего	91 970,7
- ремонт жилья	75 148,0
- возмещение затрат (нежилое помещение)	16 822,7
РАСХОДЫ	
1 Сантехнические работы	131 325,4
2 Электромонтажные работы	0,0
3 Общестроительные работы	10 953,0
4 Услуги сторонних организаций	0,0
5 Подрядчики	0,0
6 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	1 859,3
7 Налог на доходы по ст. ремонт жилья	890,9
8 Поставка игрового оборудования (софинансирование 1%)	161,2
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	145 189,8
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-53 219,1

остаток на 01.07.2015

141 434,7

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

остаток на 01.01.2015

25 418,2

Начислено	8 700,0
Оплачено	6 800,0
РАСХОДЫ (налог на доходы)	68,0
Финансовый результат	6 732,0
остаток на 01.07.2015	32 150,2

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

23 075,0

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

Н.В.Башаева

Ведущий бухгалтер

М.А.Зиновьева

