

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 118 ул. Морская
за I полугодие 2015 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"**

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ	I полугодие
Начислено, всего	649 666,8
- содержание жилья	642 311,9
- возмещение затрат (нежилое помещение)	7 354,9
Оплачено, всего	654 415,9
- содержание жилья	647 060,9
- возмещение затрат (нежилое помещение)	7 354,9
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	101
Выполнено работ	688 660,7

ст. "ремонт жилья"

остаток на 01.01.2015

325 594,3

ДОХОДЫ	I полугодие
Начислено, всего	239 297,5
- ремонт жилья	236 577,2
- возмещение затрат (нежилое помещение)	2 720,3
Оплачено, всего	241 046,7
- ремонт жилья	238 326,4
- возмещение затрат (нежилое помещение)	2 720,3
РАСХОДЫ	
1 Сантехнические работы	39 187,0
2 Электромонтажные работы	0,0
3 Общестроительные работы	16 147,0
4 Услуги сторонних организаций	0,0
5 Подрядчики	40 517,5
6 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	5 896,7
7 Налог на доходы по ст. ремонт жилья	2 335,0
8 Поставка игрового оборудования (софинансирование 1%)	1 897,9
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	105 981,1
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	135 065,6

остаток на 01.07.2015

460 659,9

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

остаток на 01.01.2015

40 365,2

Начислено	13 440,0
Оплачено	12 220,0
РАСХОДЫ (налог на доходы)	122,2
Финансовый результат	12 097,8
остаток на 01.07.2015	52 463,0

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

87 762,7

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

Н.В.Башаева

Ведущий бухгалтер

М.А.Зиновьева