

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

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

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ	I полугодие
Начислено, всего	700 450,2
- содержание жилья	684 519,5
- возмещение затрат (нежилое помещение)	15 930,7
Оплачено, всего	691 752,1
- содержание жилья	674 841,3
- возмещение затрат (нежилое помещение)	16 910,9
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	99
Выполнено работ	713 923,2

ст. "ремонт жилья"

остаток на 01.01.2015

169 357,0

ДОХОДЫ	I полугодие
Начислено, всего	242 782,8
- ремонт жилья	237 185,5
- возмещение затрат (нежилое помещение)	5 597,3
Оплачено, всего	239 773,7
- ремонт жилья	233 832,0
- возмещение затрат (нежилое помещение)	5 941,7
РАСХОДЫ	
1 Сантехнические работы	43 937,0
2 Электромонтажные работы	0,0
3 Общестроительные работы	14 798,0
4 Услуги сторонних организаций	0,0
5 Подрядчики	3 437,0
6 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения	5 785,5
7 Налог на доходы по ст. ремонт жилья	2 322,7
8 Установка спортивного оборудования и МАФ (софинансиров-е 1%)	934,5
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	71 214,7
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	168 559,0

остаток на 01.07.2015

337 916,0

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

остаток на 01.01.2015

39 796,4

Начислено	15 600,0
Оплачено	13 600,0
РАСХОДЫ (налог на доходы)	136,0
Финансовый результат	13 464,0
<i>остаток на 01.07.2015</i>	53 260,4

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

98 052,9

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

Н.В.Башаева

Ведущий бухгалтер

М.А.Зиновьева